

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2023 г. - Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" (ИНН 2626007158)
по договору 30 от 23.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" Брехуненко Валентина Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		841 013,75		Сальдо начальное			
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		85 330,00				
04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)		98 874,30				
05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)		165 600,00				
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		144 760,00				
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		52 900,00				
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		82 500,00				
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		122 650,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		70 000,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		36 570,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		70 000,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		103 500,00				
15.05.23	Списание с расчетного счета (1164 от 15.05.2023)	1 000 000,00					
18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)		57 500,00				
19.05.23	Поступление на расчетный счет (1415 от 19.05.2023)		104 283,75				
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		80 500,00				
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		175 000,00				
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000651 от 31.05.2023)	201 852,65					
02.06.23	Списание с расчетного счета (4307 от 02.06.2023)	800 000,00					
05.06.23	Реализация путевок (05.06.2023)		40 480,00				
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		126 140,00				
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		110 000,00				
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		383 640,00				
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		115 200,00				
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		90 000,00				
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		73 800,00				
16.06.23	Поступление на расчетный счет (1775 от 15.06.2023)		201 852,65				
16.06.23	Списание с расчетного счета (5278 от 16.06.2023)	250 000,00					
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		121 123,75				
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		77 078,75				
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		194 950,00				
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		34 500,00				
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		100 000,00				
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		60 000,00				
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		115 402,50				
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		158 400,00				
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		92 575,00				
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000946 от 30.06.2023)	283 993,59					
30.06.23	Списание с расчетного счета (1962 от 30.06.2023)	500 000,00					
12.07.23	Списание с расчетного счета (6638 от 12.07.2023)	300 000,00					
19.07.23	Поступление на расчетный счет (2122 от 18.07.2023)		283 993,59				
31.07.23	Реализация путевок		393 857,50				
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001191 от 31.07.2023)	59 078,70					
Обороты за период		3 394 924,94	4 222 961,79	Обороты за период			
Сальдо конечное		12 976,90		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 12 976,90 руб.
(Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 90 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

От ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

Генеральный Директор

(Брехуненко В. В.)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Тюмин Юрий Васильевич (ИНН 910216022382)
по договору 30Q42022/03/03 от 30.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Тюмин Юрий Васильевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 363 780,54		Сальдо начальное			2 363 780,54
17.04.23	Поступление на расчетный счет (26 от 15.04.2023)		200 000,00	15.04.23	Передача на расчетный счет (26 от 15.04.2023)	200 000,00	
19.07.23	Поступление на расчетный счет (126 от 19.07.2023)		200 000,00	19.07.23	Передача на расчетный счет (126 от 19.07.2023)	200 000,00	
31.07.23	Реализация путевок		89 204,60	31.07.23	Реализация путевок	89 204,60	
Обороты за период			489 204,60	Обороты за период		489 204,60	
Сальдо конечное		1 874 575,94		Сальдо конечное			1 874 575,94

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 874 575,94 руб.
(Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей
94 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 874 575,94 руб.
(Один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей
94 копейки).

От ИП Тюмин Юрий Васильевич

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО ТК "ЛАДЬЯ" (ИНН 2632078083)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО ТК "ЛАДЬЯ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета
следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			5 800,00			5 800,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		4 100,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	4 100,00	
12.01.23	Списание с расчетного счета (147 от 12.01.2023)	1 400,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (147 от 12.01.2023)		1 400,00
12.01.23	Списание с расчетного счета (148 от 12.01.2023)	4 400,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (148 от 12.01.2023)		4 400,00
06.02.23	Операция (489 от 06.02.2023)		12 200,00	06.02.23	Операция (489 от 06.02.2023)	12 200,00	
13.02.23	Списание с расчетного счета (1113 от 13.02.2023)	4 100,00		13.02.23	Списание с расчетного счета (1113 от 13.02.2023)		4 100,00
10.03.23	Списание с расчетного счета (1873 от 10.03.2023)	12 200,00		10.03.23	Списание с расчетного счета (1873 от 10.03.2023)		12 200,00
31.05.23	Списание с расчетного счета (3936 от 31.05.2023)	39 399,00		31.05.23	Списание с расчетного счета (3936 от 31.05.2023)		39 399,00
31.05.23	Списание с расчетного счета (3937 от 31.05.2023)	81 012,00		31.05.23	Списание с расчетного счета (3937 от 31.05.2023)		81 012,00
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		81 012,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	81 012,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		39 399,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	39 399,00	
18.07.23	Списание с расчетного счета (7282 от 18.07.2023)	81 987,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7282 от 18.07.2023)		81 987,00
31.07.23	Реализация путевок		81 987,00	31.07.23	Реализация путевок	81 987,00	
Обороты за период			224 498,00	Обороты за период			218 698,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			224 498,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ"
на 31.07.2023 задолженность отсутствует.

От ООО ТК "ЛАДЬЯ"

(_____)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2023 г. - Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (ИНН 090100424089)
по договору 24 от 24.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.23	Списание с расчетного счета (4808 от 09.06.2023)	54 060,00		09.06.23	Списание с расчетного счета (4808 от 09.06.2023)		54 060,00
09.06.23	Списание с расчетного счета (4807 от 09.06.2023)	107 440,00		09.06.23	Списание с расчетного счета (4807 от 09.06.2023)		107 440,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		107 440,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	107 440,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		54 060,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	54 060,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6311 от 06.07.2023)	76 160,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6311 от 06.07.2023)		76 160,00
31.07.23	Реализация путевок		76 160,00	31.07.23	Реализация путевок	76 160,00	
Обороты за период		237 660,00	237 660,00	Обороты за период		237 660,00	237 660,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
на 31.07.2023 задолженность отсутствует.

От ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2023 г. - Июль 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
 по договору 80 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван Викторович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 840 640,00		Сальдо начальное			1 840 640,00
19.04.23	Списание с расчетного счета (813 от 19.04.2023)	1 840 640,00		19.04.23	Списание с расчетного счета (813 от 19.04.2023)		1 840 640,00
19.05.23	Списание с расчетного счета (1464 от 19.05.2023)	500 000,00		19.05.23	Списание с расчетного счета (1464 от 19.05.2023)		500 000,00
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 576,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 576,00	
14.06.23	Списание с расчетного счета (4953 от 14.06.2023)	1 840 640,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4953 от 14.06.2023)		1 840 640,00
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		112 560,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	112 560,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		81 432,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	81 432,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		95 712,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	95 712,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		142 800,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	142 800,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		155 664,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	155 664,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		112 560,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	112 560,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		225 200,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	225 200,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		109 480,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	109 480,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		128 520,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	128 520,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		128 520,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	128 520,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		179 040,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	179 040,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		128 520,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	128 520,00	
31.07.23	Реализация путевок		4 259 680,00	31.07.23	Реализация путевок	4 259 680,00	
Обороты за период		4 181 280,00	5 878 264,00	Обороты за период		5 878 264,00	4 181 280,00
Сальдо конечное		143 656,00		Сальдо конечное			143 656,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 143 656,00 руб. (Сто сорок три тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 143 656,00 руб. (Сто сорок три тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Директор

_____(Мартынов И. В.)

М.П.