

Акт № 12/01/0047 от 01 декабря 2022 г.

Исполнитель: ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ", ИНН 7802574820, КПП 780201001, 194044, Санкт-Петербург г, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 61, корпус 2, литер А, офис 202/1, р/с 40702810006000080988, в банке СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044030920, к/с 30101810000000000920

Заказчик: ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, КПП 770301001, 123022, Москва г, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517

Основание: Договор №КП 22-07 М73 от 24.03.2022

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Воднева Юлия. Штраф за аннуляцию бронирования в Апарта-Отеле Vertical	1		200,00	200,00

Итого: 200,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 200,00 руб.

Двести рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"



Шмидт Ю.С.

ЗАКАЗЧИК

ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" (ИНН 7802574820)
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
 по договору Договор №КП 22-07 М73 от 24.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" Шмидт Юлия Сергеевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.04.22	Продажа (4/17/0003 от 17.04.2022)	5 100,00		17.04.22	Приход (4/17/0003 от 17.04.2022)		5 100,00
25.04.22	Продажа (4/25/0001 от 25.04.2022)	24 300,00		25.04.22	Приход (4/25/0001 от 25.04.2022)		24 300,00
29.04.22	Оплата (3973 от 29.04.2022)		200 000,00	29.04.22	Оплата (3973 от 29.04.2022)	200 000,00	
30.04.22	Продажа (4/30/0652 от 30.04.2022)	57 900,00		30.04.22	Приход (4/30/0652 от 30.04.2022)		57 900,00
03.05.22	Продажа (5/03/0004 от 03.05.2022)	10 600,00		03.05.22	Приход (5/03/0004 от 03.05.2022)		10 600,00
06.05.22	Продажа (5/06/0003 от 06.05.2022)	82 000,00		06.05.22	Приход (5/06/0003 от 06.05.2022)		82 000,00
11.05.22	Продажа (5/11/0006 от 11.05.2022)	34 800,00		11.05.22	Приход (5/11/0006 от 11.05.2022)		34 800,00
31.05.22	Продажа (5/31/0017 от 31.05.2022)	23 800,00		31.05.22	Приход (5/31/0017 от 31.05.2022)		23 800,00
31.05.22	Продажа (5/31/0547 от 31.05.2022)	15 600,00		31.05.22	Приход (5/31/0547 от 31.05.2022)		15 600,00
31.05.22	Продажа (5/31/0551 от 31.05.2022)	35 714,00		31.05.22	Приход (5/31/0551 от 31.05.2022)		35 714,00
03.06.22	Продажа (6/03/0009 от 03.06.2022)	13 500,00		03.06.22	Приход (6/03/0009 от 03.06.2022)		13 500,00
04.06.22	Продажа (6/04/0004 от 04.06.2022)	18 286,00		04.06.22	Приход (6/04/0004 от 04.06.2022)		18 286,00
07.06.22	Продажа (6/07/0005 от 07.06.2022)	20 000,00		07.06.22	Приход (6/07/0005 от 07.06.2022)		20 000,00
17.06.22	Продажа (6/17/0004 от 17.06.2022)	34 400,00		17.06.22	Приход (6/17/0004 от 17.06.2022)		34 400,00
29.06.22	Продажа (6/29/0003 от 29.06.2022)	68 900,00		29.06.22	Приход (6/29/0003 от 29.06.2022)		68 900,00
30.06.22	Продажа (6/30/0218 от 30.06.2022)	80 520,00		30.06.22	Приход (6/30/0218 от 30.06.2022)		80 520,00
01.07.22	Корректировка продажи (7/01/0062 от 01.07.2022)	-520,00		01.07.22	Корректировка прихода (7/01/0062 от 01.07.2022)		-520,00
01.07.22	Продажа (7/01/0041 от 01.07.2022)	12 000,00		01.07.22	Приход (7/01/0041 от 01.07.2022)		12 000,00
05.07.22	Продажа (7/05/0003 от 05.07.2022)	78 200,00		05.07.22	Приход (7/05/0003 от 05.07.2022)		78 200,00
10.07.22	Продажа (7/10/0004 от 10.07.2022)	150 200,00		10.07.22	Приход (7/10/0004 от 10.07.2022)		150 200,00
15.07.22	Продажа (7/15/0010 от 15.07.2022)	151 600,00		15.07.22	Приход (7/15/0010 от 15.07.2022)		151 600,00
18.07.22	Продажа (7/18/0004 от 18.07.2022)	52 600,00		18.07.22	Приход (7/18/0004 от 18.07.2022)		52 600,00
23.07.22	Продажа (7/23/0001 от 23.07.2022)	135 500,00		23.07.22	Приход (7/23/0001 от 23.07.2022)		135 500,00
28.07.22	Оплата (32778 от 28.07.2022)		825 420,00	28.07.22	Оплата (32778 от 28.07.2022)	825 420,00	
28.07.22	Продажа (7/28/0004 от 28.07.2022)	226 820,00		28.07.22	Приход (7/28/0004 от 28.07.2022)		226 820,00
29.07.22	Оплата (32795 от 29.07.2022)		700 000,00	29.07.22	Оплата (32795 от 29.07.2022)	700 000,00	
30.07.22	Продажа (7/30/0011 от 30.07.2022)	30 600,00		30.07.22	Приход (7/30/0011 от 30.07.2022)		30 600,00
30.07.22	Продажа (7/30/0013 от 30.07.2022)	13 600,00		30.07.22	Приход (7/30/0013 от 30.07.2022)		13 600,00
31.07.22	Продажа (7/31/0001 от 31.07.2022)	135 400,00		31.07.22	Приход (7/31/0001 от 31.07.2022)		135 400,00
05.08.22	Продажа (8/05/0008 от 05.08.2022)	59 800,00		05.08.22	Приход (8/05/0008 от 05.08.2022)		59 800,00
05.08.22	Продажа (8/05/0011 от 05.08.2022)	3 400,00		05.08.22	Приход (8/05/0011 от 05.08.2022)		3 400,00
08.08.22	Продажа (8/08/0005 от 08.08.2022)	20 400,00		08.08.22	Приход (8/08/0005 от 08.08.2022)		20 400,00
10.08.22	Продажа (8/10/0005 от 10.08.2022)	208 400,00		10.08.22	Приход (8/10/0005 от 10.08.2022)		208 400,00
10.08.22	Продажа (8/10/0006 от 10.08.2022)	2 700,00		10.08.22	Приход (8/10/0006 от 10.08.2022)		2 700,00
14.08.22	Продажа (8/14/0002 от 14.08.2022)	92 800,00		14.08.22	Приход (8/14/0002 от 14.08.2022)		92 800,00
22.08.22	Продажа (8/22/0003 от 22.08.2022)	80 200,00		22.08.22	Приход (8/22/0003 от 22.08.2022)		80 200,00
26.08.22	Оплата (372 от 26.08.2022)		529 800,00	26.08.22	Оплата (372 от 26.08.2022)	529 800,00	
27.08.22	Продажа (8/27/0003 от 27.08.2022)	120 600,00		27.08.22	Приход (8/27/0003 от 27.08.2022)		120 600,00
31.08.22	Продажа (8/31/0023 от 31.08.2022)	7 300,00		31.08.22	Приход (8/31/0023 от 31.08.2022)		7 300,00
04.09.22	Продажа (9/04/0008 от 04.09.2022)	8 800,00		04.09.22	Приход (9/04/0008 от 04.09.2022)		8 800,00
06.09.22	Продажа (9/06/0002 от 06.09.2022)	32 800,00		06.09.22	Приход (9/06/0002 от 06.09.2022)		32 800,00
10.09.22	Продажа (9/10/0001 от 10.09.2022)	128 700,00		10.09.22	Приход (9/10/0001 от 10.09.2022)		128 700,00
13.09.22	Продажа (9/13/0003 от 13.09.2022)	57 800,00		13.09.22	Приход (9/13/0003 от 13.09.2022)		57 800,00
18.09.22	Продажа (9/18/0002 от 18.09.2022)	128 500,00		18.09.22	Приход (9/18/0002 от 18.09.2022)		128 500,00
23.09.22	Продажа (9/23/0002 от 23.09.2022)	90 500,00		23.09.22	Приход (9/23/0002 от 23.09.2022)		90 500,00
27.09.22	Оплата (1856 от 27.09.2022)		100 000,00	27.09.22	Оплата (1856 от 27.09.2022)	100 000,00	
27.09.22	Продажа (9/27/0005 от 27.09.2022)	88 100,00		27.09.22	Приход (9/27/0005 от 27.09.2022)		88 100,00
30.09.22	Продажа (9/30/0012 от 30.09.2022)	6 000,00		30.09.22	Приход (9/30/0012 от 30.09.2022)		6 000,00
01.10.22	Продажа (10/01/0019 от 01.10.2022)	3 000,00		01.10.22	Приход (10/01/0019 от 01.10.2022)		3 000,00
07.10.22	Продажа (10/07/0005 от 07.10.2022)	8 800,00		07.10.22	Приход (10/07/0005 от 07.10.2022)		8 800,00
21.10.22	Продажа (10/21/0001 от 21.10.2022)	16 100,00		21.10.22	Приход (10/21/0001 от 21.10.2022)		16 100,00
24.10.22	Оплата (2498 от 24.10.2022)		360 000,00	24.10.22	Оплата (2498 от 24.10.2022)	360 000,00	
25.10.22	Продажа (10/25/0005 от 25.10.2022)	45 300,00		25.10.22	Приход (10/25/0005 от 25.10.2022)		45 300,00
28.10.22	Оплата (408 от 28.10.2022)		7 600,00	28.10.22	Оплата (408 от 28.10.2022)	7 600,00	
28.10.22	Оплата (409 от 28.10.2022)		8 100,00	28.10.22	Оплата (409 от 28.10.2022)	8 100,00	
28.10.22	Продажа (10/28/0006 от 28.10.2022)	11 400,00		28.10.22	Приход (10/28/0006 от 28.10.2022)		11 400,00
31.10.22	Оплата (438 от 31.10.2022)		7 600,00	31.10.22	Оплата (438 от 31.10.2022)	7 600,00	
31.10.22	Продажа (10/31/0032 от 31.10.2022)	13 300,00		31.10.22	Приход (10/31/0032 от 31.10.2022)		13 300,00
06.11.22	Продажа (11/06/0004 от 06.11.2022)	43 700,00		06.11.22	Приход (11/06/0004 от 06.11.2022)		43 700,00
27.11.22	Продажа (11/27/0002 от 27.11.2022)	2 000,00		27.11.22	Приход (11/27/0002 от 27.11.2022)		2 000,00
29.11.22	Продажа (11/29/0004 от 29.11.2022)	15 400,00		29.11.22	Приход (11/29/0004 от 29.11.2022)		15 400,00
01.12.22	Продажа (12/01/0047 от 01.12.2022)	200,00		01.12.22	Приход (12/01/0047 от 01.12.2022)		200,00
05.12.22	Оплата (4132 от 05.12.2022)		5 700,00	05.12.22	Оплата (4132 от 05.12.2022)	5 700,00	
27.12.22	Оплата (4642 от 27.12.2022)		2 200,00	27.12.22	Оплата (4642 от 27.12.2022)	2 200,00	
27.12.22	Оплата (4643 от 27.12.2022)		13 300,00	27.12.22	Оплата (4643 от 27.12.2022)	13 300,00	
Обороты за период		2 807 420,00	2 759 720,00	Обороты за период		2 759 720,00	2 807 420,00
Сальдо конечное		47 700,00		Сальдо конечное		47 700,00	

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 47 700,00 руб. (Сорок семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 47 700,00 руб. (Сорок семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

Генеральный директор

(Шмидт Ю. С.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

