

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г.
 между ООО "Библино-Глобус Туроператор" (ИНН 77314447686)
 и АО "СКО ФНПР "Профкурорт" (ИНН 7706404167)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библино-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор", руб.				По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 874 551,47		Сальдо начальное			2 874 551,47
13.10.21	Списание с расчетного счета (13735 от 13.10.2021)	1 000 000,00		13.10.21	Списание с расчетного счета (13735 от 13.10.2021)		1 000 000,00
31.10.21	Операция (21932 от 31.10.2021)		2 120 488,00	31.10.21	Операция (21932 от 31.10.2021)	2 120 488,00	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1513 от 31.10.2021)	135 655,55		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1513 от 31.10.2021)		135 655,55
01.11.21	Операция (24456 от 01.11.2021)		-3 500,00	01.11.21	Операция (24456 от 01.11.2021)	-3 500,00	
30.11.21	Операция (25795 от 30.11.2021)		1 139 860,00	30.11.21	Операция (25795 от 30.11.2021)	1 139 860,00	
30.11.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1637 от 30.11.2021)	169 690,80		30.11.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1637 от 30.11.2021)		169 690,80
30.11.21	Списание с расчетного счета (16624 от 30.11.2021)	3 000 000,00		30.11.21	Списание с расчетного счета (16624 от 30.11.2021)		3 000 000,00
15.12.21	Списание с расчетного счета (17271 от 15.12.2021)	1 000 000,00		15.12.21	Списание с расчетного счета (17271 от 15.12.2021)		1 000 000,00
22.12.21	Списание с расчетного счета (17959 от 22.12.2021)	1 300 000,00		22.12.21	Списание с расчетного счета (17959 от 22.12.2021)		1 300 000,00
30.12.21	Списание с расчетного счета (18533 от 30.12.2021)	500 000,00		30.12.21	Списание с расчетного счета (18533 от 30.12.2021)		500 000,00
31.12.21	Операция (26691 от 31.12.2021)		633 450,00	31.12.21	Операция (26691 от 31.12.2021)	633 450,00	
31.12.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1755 от 31.12.2021)	408 241,80		31.12.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1755 от 31.12.2021)		408 241,80
Обороты за период		7 513 588,15	3 890 298,00	Обороты за период		3 890 298,00	7 513 588,15
Сальдо конечное		6 497 841,62		Сальдо конечное			6 497 841,62

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библино-Глобус Туроператор" 6 497 841,62 руб. (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот сорок один рубль 62 копейки).

От ООО "Библино-Глобус Туроператор"

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библино-Глобус Туроператор" 6 497 841,62 руб. (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот сорок один рубль 62 копейки).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2022 г.
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО "СКО ФНПР "Профкурорт" (ИНН 7706404167)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Биглио-Глобус Туроператор" Пятихатко Дариса Владимировна, с одной стороны, и
 АО "СКО ФНПР "Профкурорт" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по
 данным учета следующее:

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор", руб.			По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	6 497 841,62	30 700,00	02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	30 700,00	
02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)		27 400,00	02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	27 400,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		43 600,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	43 600,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		43 600,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	43 600,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		12 360,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	12 360,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		12 360,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	12 360,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		35 000,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	35 000,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		21 000,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	21 000,00	
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		18 320,00	04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)	18 320,00	
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		43 800,00	04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)	43 800,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		52 600,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	52 600,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		39 900,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	39 900,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		28 000,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	28 000,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		62 400,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	62 400,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		22 900,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	22 900,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		55 400,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	55 400,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		12 360,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	12 360,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		65 200,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	65 200,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		20 800,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	20 800,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		16 680,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	16 680,00	
07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)		28 000,00	07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)	28 000,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		22 100,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	22 100,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		41 800,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	41 800,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		29 600,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	29 600,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		96 800,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	96 800,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		31 000,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	31 000,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		22 240,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	22 240,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		8 240,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	8 240,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		31 000,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	31 000,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		8 240,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	8 240,00	
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		48 400,00	10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)	48 400,00	
11.01.22	Реализация путевок (11.01.2022)		18 550,00	11.01.22	Реализация путевок (11.01.2022)	18 550,00	
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		77 000,00	12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)	77 000,00	

13.01.22	Списание с расчетного счета (353 от 13.01.2022)	500 000,00		13.01.22	Списание с расчетного счета (353 от 13.01.2022)		500 000,00
21.01.22	Списание с расчетного счета (495 от 21.01.2022)	500 000,00		21.01.22	Списание с расчетного счета (495 от 21.01.2022)		500 000,00
28.01.22	Реализация путевок (28.01.2022)		16 500,00	28.01.22	Реализация путевок (28.01.2022)	16 500,00	
28.01.22	Реализация путевок (28.01.2022)		39 200,00	28.01.22	Реализация путевок (28.01.2022)	39 200,00	
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (70 от 31.01.2022)	395 362,90		31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (70 от 31.01.2022)		395 362,90
31.01.22	Списание с расчетного счета (610 от 31.01.2022)	1 000 000,00		31.01.22	Списание с расчетного счета (610 от 31.01.2022)		1 000 000,00
03.02.22	Реализация путевок (03.02.2022)		15 000,00	03.02.22	Реализация путевок (03.02.2022)	15 000,00	
03.02.22	Реализация путевок (03.02.2022)		21 200,00	03.02.22	Реализация путевок (03.02.2022)	21 200,00	
05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)		30 000,00	05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)	30 000,00	
05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)		34 000,00	05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)	34 000,00	
07.02.22	Списание с расчетного счета (674 от 07.02.2022)	200 000,00		07.02.22	Списание с расчетного счета (674 от 07.02.2022)		200 000,00
08.02.22	Реализация путевок (08.02.2022)		30 000,00	08.02.22	Реализация путевок (08.02.2022)	30 000,00	
10.02.22	Реализация путевок (10.02.2022)		18 900,00	10.02.22	Реализация путевок (10.02.2022)	18 900,00	
10.02.22	Реализация путевок (10.02.2022)		77 000,00	10.02.22	Реализация путевок (10.02.2022)	77 000,00	
11.02.22	Списание с расчетного счета (843 от 11.02.2022)	500 000,00		11.02.22	Списание с расчетного счета (843 от 11.02.2022)		500 000,00
11.02.22	Реализация путевок (11.02.2022)		27 000,00	11.02.22	Реализация путевок (11.02.2022)	27 000,00	
12.02.22	Реализация путевок (12.02.2022)		119 600,00	12.02.22	Реализация путевок (12.02.2022)	119 600,00	
13.02.22	Реализация путевок (13.02.2022)		82 800,00	13.02.22	Реализация путевок (13.02.2022)	82 800,00	
15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		59 200,00	15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)	59 200,00	
15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		32 200,00	15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)	32 200,00	
16.02.22	Списание с расчетного счета (986 от 16.02.2022)	1 000 000,00		16.02.22	Списание с расчетного счета (986 от 16.02.2022)		1 000 000,00
18.02.22	Реализация путевок (18.02.2022)		74 800,00	18.02.22	Реализация путевок (18.02.2022)	74 800,00	
19.02.22	Реализация путевок (19.02.2022)		30 100,00	19.02.22	Реализация путевок (19.02.2022)	30 100,00	
20.02.22	Реализация путевок (20.02.2022)		12 600,00	20.02.22	Реализация путевок (20.02.2022)	12 600,00	
23.02.22	Реализация путевок (23.02.2022)		19 500,00	23.02.22	Реализация путевок (23.02.2022)	19 500,00	
25.02.22	Реализация путевок (25.02.2022)		42 400,00	25.02.22	Реализация путевок (25.02.2022)	42 400,00	
26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)		37 660,00	26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)	37 660,00	
26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)		4 200,00	26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)	4 200,00	
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		145 000,00	27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)	145 000,00	
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		32 500,00	27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)	32 500,00	
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		34 400,00	27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)	34 400,00	
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		20 000,00	27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)	20 000,00	
28.02.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (156 от 28.02.2022)	492 883,30		28.02.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (156 от 28.02.2022)		492 883,30
	Обороты за период	4 588 246,20	2 199 590,00		Обороты за период	2 199 590,00	4 588 246,20
	Сальдо конечное	8 886 497,82			Сальдо конечное		8 886 497,82

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 886 497,82 руб. (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто семь рублей 82 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным АО "СКО ФНПР "Профкурорт"
на 28.02.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 886 497,82 руб. (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто семь рублей 82 копейки).

От АО "СКО ФНПР "Профкурорт"