

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "КАЛИНИНГРАД" (ИНН 3903010044)
 по договору 2022/04/28 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "КАЛИНИНГРАД" Янович Геннадий Антонович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным АО "КАЛИНИНГРАД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		35 700,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	35 700,00	
22.07.22	Списание с расчетного счета (3594 от 22.07.2022)	30 345,00		22.07.22	Списание с расчетного счета (3594 от 22.07.2022)		30 345,00
28.07.22	Списание с расчетного счета (3936 от 28.07.2022)	42 840,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (3936 от 28.07.2022)		42 840,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000279 от 31.07.2022)	5 355,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000279 от 31.07.2022)		5 355,00
02.08.22	Списание с расчетного счета (1156 от 02.08.2022)	21 675,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (1156 от 02.08.2022)		21 675,00
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		26 029,41	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	26 029,41	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		50 400,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	50 400,00	
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		25 500,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)	25 500,00	
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000392 от 31.08.2022)	15 289,41		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000392 от 31.08.2022)		15 289,41
09.09.22	Списание с расчетного счета (1855 от 09.09.2022)	22 125,00		09.09.22	Списание с расчетного счета (1855 от 09.09.2022)		22 125,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		35 700,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	35 700,00	
19.09.22	Списание с расчетного счета (2365 от 19.09.2022)	39 015,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (2365 от 19.09.2022)		39 015,00
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		45 900,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	45 900,00	
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000510 от 30.09.2022)	12 240,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000510 от 30.09.2022)		12 240,00
Обороты за период		188 884,41	219 229,41	Обороты за период		219 229,41	188 884,41
Сальдо конечное			30 345,00	Сальдо конечное		30 345,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу АО "КАЛИНИНГРАД" 30 345,00 руб. (Тридцать тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек).

По данным АО "КАЛИНИНГРАД"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу АО "КАЛИНИНГРАД" 30 345,00 руб. (Тридцать тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО "КАЛИНИНГРАД"

Генеральный директор

Генеральный Директор

ВУДВУД Т.Н.
 (Серищева С.В.)

(Янович Г.А.)



*Серищева
 30.09.2022*