

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Декабрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОТЕЛЬ МАНО" (ИНН 1657199151)
по договору 0605-5-К/БГА-2022 от 06.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "ОТЕЛЬ МАНО" _____, 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 "ОТЕЛЬ МАНО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.07.22	Оплата (3750 от 26.07.2022)	14 280,00					
30.07.22	Приход (30.07.2022)		14 280,00				
29.08.22	Оплата (1353 от 29.08.2022)	7 140,00					
01.09.22	Приход (01.09.2022)		7 140,00				
13.09.22	Оплата (1998 от 13.09.2022)	15 725,00					
15.09.22	Оплата (2209 от 15.09.2022)	8 500,00					
19.09.22	Приход (19.09.2022)		15 725,00				
21.09.22	Приход (21.09.2022)		8 500,00				
17.11.22	Оплата (3963 от 17.11.2022)	6 290,00					
18.11.22	Приход (18.11.2022)		6 290,00				
Обороты за период		51 935,00	51 935,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ МАНО"

От ООО "ОТЕЛЬ МАНО"

(_____)

М.П.