

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.04.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" (ИНН 9103075188)
по договору 152436 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Цыренова Елена Вячеславовна, 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 "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)	84 000,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (617 от 09.06.2022)		84 000,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		81 081,08	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	81 081,08	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)	81,08		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000127 от 30.06.2022)		81,08
01.04.23	Операция (804 от 01.04.2023)		81,08	01.04.23	Операция (804 от 01.04.2023)	81,08	
Обороты за период		84 081,08	81 162,16	Обороты за период		81 162,16	84 081,08
Сальдо конечное		2 918,92		Сальдо конечное			2 918,92

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 918,92 руб.
(Две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 92 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"
на 01.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 918,92 руб. (Две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 92 копейки).

От ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ"

Генеральный Директор

(Цыренова Е. В.)

М.П.