

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Декабрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АЛМАЗ" (ИНН 7719495556)
 по договору 2004МСК/БГА-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АЛМАЗ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующий:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "АЛМАЗ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		12 300,00		Сальдо начальное			12 300,00
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		12 300,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	12 300,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (73 от 04.05.2022)	5 000,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (73 от 04.05.2022)		5 000,00
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		5 000,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	5 000,00	
24.05.22	Списание с расчетного счета (270 от 24.05.2022)	3 600,00		24.05.22	Списание с расчетного счета (270 от 24.05.2022)		3 600,00
26.05.22	Реализация путевок (26.05.2022)		3 600,00	26.05.22	Реализация путевок (26.05.2022)	3 600,00	
06.06.22	Списание с расчетного счета (409 от 06.06.2022)	8 700,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (409 от 06.06.2022)		8 700,00
08.06.22	Списание с расчетного счета (534 от 08.06.2022)	17 400,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (534 от 08.06.2022)		17 400,00
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		8 700,00	09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)	8 700,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		17 400,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	17 400,00	
02.08.22	Списание с расчетного счета (1120 от 02.08.2022)	24 000,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (1120 от 02.08.2022)		24 000,00
05.08.22	Списание с расчетного счета (1108 от 05.08.2022)	2 000,00		05.08.22	Списание с расчетного счета (1108 от 05.08.2022)		2 000,00
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		2 000,00	06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)	2 000,00	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		24 000,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	24 000,00	
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		22 800,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	22 800,00	
22.09.22	Списание с расчетного счета (2457 от 22.09.2022)	22 800,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2457 от 22.09.2022)		22 800,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4487 от 20.12.2022)	28 800,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4487 от 20.12.2022)		28 800,00
29.12.22	Списание с расчетного счета (4861 от 29.12.2022)	6 400,00		29.12.22	Списание с расчетного счета (4861 от 29.12.2022)		6 400,00
30.12.22	Списание с расчетного счета (4884 от 30.12.2022)	6 400,00		30.12.22	Списание с расчетного счета (4884 от 30.12.2022)		6 400,00
Обороты за период		125 100,00		Обороты за период		95 800,00	
Сальдо конечное		41 600,00		Сальдо конечное		41 600,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 41 600,00 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "АЛМАЗ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 41 600,00 руб. (Сорок одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

И. Бурмачев



Мозговая О.В.