Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНТЕЛЬ" (ИНН 7840090676)
по договору СПБ1105/БГА от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "АНТЕЛЬ" Анансских Игорь Игоревич, 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 "АНТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			**26 800,00**	**Сальдо начальное**		**26 800,00**	
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		3 320,00	08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)	3 320,00	
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		3 320,00	08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)	3 320,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	4 980,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	4 980,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	4 980,00	
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		5 320,00	09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)	5 320,00	
10.01.23	Реализация путевок (10.01.2023)		7 980,00	10.01.23	Реализация путевок (10.01.2023)	7 980,00	
12.01.23	Реализация путевок (12.01.2023)		3 320,00	12.01.23	Реализация путевок (12.01.2023)	3 320,00	
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		3 320,00	13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)	3 320,00	
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		6 640,00	13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)	6 640,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	3 320,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	3 320,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	3 320,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		5 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	5 320,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	3 320,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		5 320,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	5 320,00	
16.01.23	Списание с расчетного счета (233 от 16.01.2023)	100 000,00		16.01.23	Списание с расчетного счета (233 от 16.01.2023)		100 000,00
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		1 660,00	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	1 660,00	
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		3 320,00	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	3 320,00	
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		4 980,00	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	4 980,00	
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		3 320,00	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	3 320,00	
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		3 320,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	3 320,00	
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		4 980,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	4 980,00	
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		6 640,00	21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)	6 640,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		3 320,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	3 320,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		7 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	7 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		3 320,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	3 320,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	4 980,00	
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		4 980,00	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)	4 980,00	
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		4 980,00	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)	4 980,00	
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		8 300,00	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)	8 300,00	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		14 940,00	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	14 940,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		3 320,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	3 320,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		6 640,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	6 640,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		4 980,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	4 980,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		3 320,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	3 320,00	
27.01.23	Списание с расчетного счета (659 от 27.01.2023)	100 000,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (659 от 27.01.2023)		100 000,00
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	3 320,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		6 640,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	6 640,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	3 320,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	3 320,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	3 320,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	3 320,00	
31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)		4 980,00	31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)	4 980,00	
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		3 320,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	3 320,00	
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		3 320,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	3 320,00	
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		4 980,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	4 980,00	
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		4 980,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	4 980,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		3 320,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	3 320,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		6 640,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	6 640,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		13 280,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	13 280,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		6 640,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	6 640,00	
03.02.23	Списание с расчетного счета (831 от 03.02.2023)	200 000,00		03.02.23	Списание с расчетного счета (831 от 03.02.2023)		200 000,00
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		6 640,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)	6 640,00	
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		4 980,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)	4 980,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		3 320,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	3 320,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	3 320,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	3 320,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	3 320,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	3 320,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	3 320,00	
06.02.23	Операция (552 от 06.02.2023)	59 900,00		06.02.23	Операция (552 от 06.02.2023)		59 900,00
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		9 960,00	06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)	9 960,00	
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		9 960,00	06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)	9 960,00	
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		6 640,00	07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)	6 640,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		4 980,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	4 980,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		3 320,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	3 320,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		3 320,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	3 320,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		4 980,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	4 980,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		4 980,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	4 980,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		6 640,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	6 640,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	3 320,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	3 320,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	3 320,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		4 980,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	4 980,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	3 320,00	
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		4 980,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	4 980,00	

12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)	3 320,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		3 320,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	3 320,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		9 960,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	9 960,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		3 320,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	3 320,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		4 980,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	4 980,00	
14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)		7 980,00	14.02.23	Реализация путевок (14.02.2023)	7 980,00	
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		3 320,00	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	3 320,00	
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		4 980,00	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	4 980,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		3 320,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	3 320,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		6 640,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	6 640,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		3 320,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	3 320,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		3 320,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	3 320,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		4 980,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	4 980,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		4 980,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	4 980,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		15 960,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	15 960,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		4 980,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	4 980,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		29 880,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	29 880,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		19 920,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	19 920,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		4 980,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	4 980,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		1 660,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	1 660,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		3 320,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	3 320,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		4 980,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	4 980,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		6 640,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	6 640,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		3 320,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	3 320,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		3 320,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	3 320,00	
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		4 980,00	21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)	4 980,00	
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		4 980,00	21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)	4 980,00	
21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)		4 980,00	21.02.23	Реализация путевок (21.02.2023)	4 980,00	
22.02.23	Списание с расчетного счета (1495 от 22.02.2023)	200 000,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1495 от 22.02.2023)		200 000,00
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		3 320,00	23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)	3 320,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		6 220,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	6 220,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		34 400,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	34 400,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		7 980,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	7 980,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		7 880,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	7 880,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		9 120,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	9 120,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		6 220,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	6 220,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		6 560,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	6 560,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		7 800,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	7 800,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		9 120,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	9 120,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		10 460,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	10 460,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		14 360,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	14 360,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		5 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	5 800,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		5 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	5 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		11 700,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	11 700,00	
Обороты за период		**659 900,00**	**725 500,00**	**Обороты за период**		**725 500,00**	**659 900,00**
Сальдо конечное			**92 400,00**	**Сальдо конечное**		**92 400,00**	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "АНТЕЛЬ" 92 400,00 руб. (Девяносто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНТЕЛЬ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "АНТЕЛЬ" 92 400,00 руб. (Девяносто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "АНТЕЛЬ"

Генеральный Директор

_____(Ананских И. И.)

М.П.