

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" (ИНН 2632085154)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" Мельникова Мария Сергеевна, 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 "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
2 от 21.11.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.12.22	Оплата (4482 от 20.12.2022)	22 950,00					
Обороты по договору		22 950,00		Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
134 от 08.06.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.12.22	Оплата (4573 от 21.12.2022)	5 950,00					
23.12.22	Оплата (4700 от 23.12.2022)	11 900,00					
25.12.22	Приход (25.12.2022)		7 000,00				
30.12.22	Приход (30.12.2022)		14 000,00				
31.12.22	Продажа (БГА00000944 от 31.12.2022)	3 150,00					
Обороты по договору		21 000,00	21 000,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		43 950,00	21 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		22 950,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 950,00 руб.
(Двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"

Генеральный директор

Генеральный Директор

_____ (Серищева С. В.)

_____ (Мельникова М. С.)

М.П.

М.П.