

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Октябрь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" (ИНН 9204006110)
 по договору 1904КК/БГА-2022 от 19.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" Голод Наталья Львовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "КАНДАГАР-КРЫМ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			4 542 993,00
16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)		64 393,94
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000678 от 31.10.2022)	643,94	
07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)	4 691 212,00	
Обороты за период		4 691 855,94	64 393,94
Сальдо конечное		84 469,00	
			4 691 212,00
			4 691 855,94
			84 469,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 84 469,00 руб. (Восемьдесят четыре тысячи шестьдесят девять рублей 00 копеек).

По данным ООО "КАНДАГАР-КРЫМ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 84 469,00 руб. (Восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

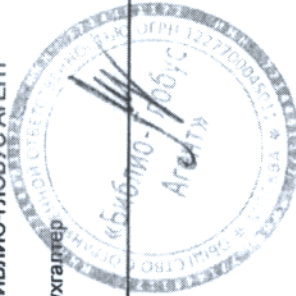
(Мозговая О. В.)

М.П.

От ООО "КАНДАГАР-КРЫМ"

Генеральный Директор

(Голод Н. Л.)



(Handwritten mark)