

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АН "КАСАБЛАНКА" (ИНН 1658074067)
по договору 0505-4-К/БГА-2022 от 05.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "АН "КАСАБЛАНКА" Буренина Анна Викторовна, 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 "АН "КАСАБЛАНКА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
0505-4-К/БГА-2022 от 05.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.11.22	Списание с расчетного счета (3996 от 18.11.2022)	18 750,00					
21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)		18 750,00				
Обороты по договору		18 750,00	18 750,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		18 750,00	18 750,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АН "КАСАБЛАНКА"

От ООО "АН "КАСАБЛАНКА"

Директор

(Буренина А. В.)

М.П.