

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" (ИНН 9103013907)
 по договору 20220112/БГА/02/02 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" Щербakov Сергей Владимирович, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		46 800,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	46 800,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		46 800,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	46 800,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		14 800,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	14 800,00	
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		31 780,00	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	31 780,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		30 800,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	30 800,00	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		27 720,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	27 720,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		22 440,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	22 440,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		22 440,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	22 440,00	
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		37 400,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)	37 400,00	
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		27 240,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	27 240,00	
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		29 920,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	29 920,00	
10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)	454 240,00		10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)		454 240,00
Обороты за период		454 240,00	338 140,00	Обороты за период		338 140,00	454 240,00
Сальдо конечное		116 100,00		Сальдо конечное			116 100,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 116 100,00 руб.
 (Сто шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"
 на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 116 100,00 руб. (Сто шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

Генеральный Директор

_____ (Щербakov С. В.)

М.П.