

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " (ИНН 2301006360)
по договору 75 АГ от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " Димоев Николай Васильевич, 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 ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.12.22	Приход (24.12.2022)		873 446,80			873 446,80	
			54 841,60				
27.12.22	Оплата (4815 от 27.12.2022)	26 272,80					
31.12.22	Приход (31.12.2022)		26 272,80				
Обороты за период				Обороты за период			
		26 272,80	81 114,40				
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
			928 288,40				

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " 928 288,40
руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 40
копеек).

По данным ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА "

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА "

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Серищева С. В.)

(Димоев Н. В.)

М.П.

М.П.