

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СФЕРА" (ИНН 7702811860)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "СФЕРА" _____, 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 "СФЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
2604-2-МСКБГА-2022 от 26.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.05.22	Списание с расчетного счета (159 от 13.05.2022)	19 500,00					
15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)		19 500,00				
10.06.22	Списание с расчетного счета (714 от 10.06.2022)	9 000,00					
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		9 000,00				
19.08.22	Списание с расчетного счета (595 от 19.08.2022)	33 000,00					
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		33 000,00				
02.09.22	Списание с расчетного счета (1360 от 02.09.2022)	22 500,00					
05.09.22	Списание с расчетного счета (1517 от 05.09.2022)	2 500,00					
08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)		25 000,00				
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		4 000,00				
05.10.22	Списание с расчетного счета (1695 от 05.10.2022)	4 000,00					
14.10.22	Списание с расчетного счета (3226 от 14.10.2022)	30 000,00					
20.10.22	Списание с расчетного счета (3378 от 20.10.2022)	9 000,00					
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		30 000,00				
23.10.22	Реализация путевок (23.10.2022)		9 000,00				
08.12.22	Списание с расчетного счета (4276 от 08.12.2022)	8 000,00					
11.12.22	Реализация путевок (11.12.2022)		8 000,00				
Обороты по договору		137 500,00	137 500,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		137 500,00	137 500,00	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 "СФЕРА"

От ООО "СФЕРА"

(_____)

М.П.