

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "ПАНСИОНАТ "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 "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" Щербаков Сергей Владимирович, 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 АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20220112/БГА/02/02 от 28.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		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				
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		31 780,00				
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		30 800,00				
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				
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)		29 920,00				
10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)	454 240,00					
	Обороты по договору	454 240,00	338 140,00		Обороты по договору		
	Сальдо конечное	116 100,00			Сальдо конечное		
Обороты за период		454 240,00	338 140,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		116 100,00		Сальдо конечное			

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).

По данным АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

М.П.

М.П.

(Мозговая О. В.)

(Щербаков С. В.)

