

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ИНН 9103082202)
 по Договору Договор № 2021112/БГА/02/01 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" Исаева Наталья Александровна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		51 050,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	51 050,00	
30.06.22	Операция (357 от 30.06.2022)		33 670,00	30.06.22	Операция (357 от 30.06.2022)	33 670,00	
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		21 280,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	21 280,00	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		39 400,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	39 400,00	
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		25 200,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	25 200,00	
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		27 300,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	27 300,00	
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		30 920,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)	30 920,00	
	Обороты за период		228 820,00		Обороты за период	228 820,00	
	Сальдо конечное		228 820,00		Сальдо конечное	228 820,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" 228 820,00 руб.
 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 228 820,00 руб.
 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП"

Генеральный директор

Генеральный Директор

ВУДВУД Т.Н.
 (Серищева С. В.)

(Исаева Н. А.)

М.П.

М.П.



Акт № 58-1/22
от 01.06.22г.