

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 10.01.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" (ИНН 2304000550)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" _____, 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 "ПРИМОРЬЕ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			222 800,00	Сальдо начальное		222 800,00	
420-АГ от 01.06.2022							
	Сальдо начальное		222 800,00		Сальдо начальное	222 800,00	
09.01.23	Оплата (62 от 09.01.2023)	260 000,00					
	Обороты по договору	260 000,00			Обороты по договору		
	Сальдо конечное	37 200,00			Сальдо конечное		
Обороты за период		260 000,00		Обороты за период			
Сальдо конечное		37 200,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 10.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 37 200,00 руб.
(Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ"

От АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ"

(_____)

М.П.