

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД" (ИНН 7838057840)
по договору СПБ 0507Н/БГА-2022 от 05.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД" Смирнова Кристина Викторовна, 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 "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.08.22	Оплата (1238 от 31.08.2022)	8 100,00		31.08.22	Оплата (1238 от 31.08.2022)		8 100,00
02.09.22	Оплата (1399 от 02.09.2022)	8 100,00		02.09.22	Оплата (1399 от 02.09.2022)		8 100,00
02.09.22	Оплата (1398 от 02.09.2022)	13 500,00		02.09.22	Оплата (1398 от 02.09.2022)		13 500,00
04.09.22	Приход (04.09.2022)		8 100,00	04.09.22	Продажа (04.09.2022)	8 100,00	
07.09.22	Оплата (1730 от 07.09.2022)	10 500,00		07.09.22	Оплата (1730 от 07.09.2022)		10 500,00
07.09.22	Оплата (1729 от 07.09.2022)	13 500,00		07.09.22	Оплата (1729 от 07.09.2022)		13 500,00
07.09.22	Приход (07.09.2022)		8 100,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	8 100,00	
08.09.22	Приход (08.09.2022)		13 500,00	08.09.22	Продажа (08.09.2022)	13 500,00	
09.09.22	Оплата (1817 от 09.09.2022)	8 100,00		09.09.22	Оплата (1817 от 09.09.2022)		8 100,00
09.09.22	Оплата (1818 от 09.09.2022)	13 500,00		09.09.22	Оплата (1818 от 09.09.2022)		13 500,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		10 500,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	10 500,00	
13.09.22	Оплата (1993 от 13.09.2022)	11 100,00		13.09.22	Оплата (1993 от 13.09.2022)		11 100,00
14.09.22	Оплата (2107 от 14.09.2022)	10 800,00		14.09.22	Оплата (2107 от 14.09.2022)		10 800,00
14.09.22	Оплата (2108 от 14.09.2022)	16 200,00		14.09.22	Оплата (2108 от 14.09.2022)		16 200,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		13 500,00	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	13 500,00	
15.09.22	Оплата (2178 от 15.09.2022)	24 300,00		15.09.22	Оплата (2178 от 15.09.2022)		24 300,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		8 100,00	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	8 100,00	
16.09.22	Оплата (2265 от 16.09.2022)	8 100,00		16.09.22	Оплата (2265 от 16.09.2022)		8 100,00
16.09.22	Приход (16.09.2022)		13 500,00	16.09.22	Продажа (16.09.2022)	13 500,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		11 100,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	11 100,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 800,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	10 800,00	
21.09.22	Приход (21.09.2022)		16 200,00	21.09.22	Продажа (21.09.2022)	16 200,00	
22.09.22	Оплата (2574 от 22.09.2022)	2 700,00		22.09.22	Оплата (2574 от 22.09.2022)		2 700,00
22.09.22	Оплата (2497 от 22.09.2022)	5 400,00		22.09.22	Оплата (2497 от 22.09.2022)		5 400,00
24.09.22	Приход (24.09.2022)		5 400,00	24.09.22	Продажа (24.09.2022)	5 400,00	
27.09.22	Приход (27.09.2022)		8 100,00	27.09.22	Продажа (27.09.2022)	8 100,00	
27.09.22	Приход (27.09.2022)		24 300,00	27.09.22	Продажа (27.09.2022)	24 300,00	
12.10.22	Оплата (3163 от 12.10.2022)	8 000,00		12.10.22	Оплата (3163 от 12.10.2022)		8 000,00
12.10.22	Оплата (3162 от 12.10.2022)	8 000,00		12.10.22	Оплата (3162 от 12.10.2022)		8 000,00
12.10.22	Оплата (3165 от 12.10.2022)	9 000,00		12.10.22	Оплата (3165 от 12.10.2022)		9 000,00
12.10.22	Оплата (3164 от 12.10.2022)	10 000,00		12.10.22	Оплата (3164 от 12.10.2022)		10 000,00
13.10.22	Оплата (3220 от 13.10.2022)	2 000,00		13.10.22	Оплата (3220 от 13.10.2022)		2 000,00
16.10.22	Приход (16.10.2022)		2 000,00	16.10.22	Продажа (16.10.2022)	2 000,00	
17.10.22	Приход (17.10.2022)		9 000,00	17.10.22	Продажа (17.10.2022)	9 000,00	
18.10.22	Приход (18.10.2022)		8 000,00	18.10.22	Продажа (18.10.2022)	8 000,00	
18.10.22	Приход (18.10.2022)		10 000,00	18.10.22	Продажа (18.10.2022)	10 000,00	
18.10.22	Приход (18.10.2022)		8 000,00	18.10.22	Продажа (18.10.2022)	8 000,00	
19.10.22	Оплата (3337 от 19.10.2022)	4 000,00		19.10.22	Оплата (3337 от 19.10.2022)		4 000,00
19.10.22	Оплата (3338 от 19.10.2022)	6 000,00		19.10.22	Оплата (3338 от 19.10.2022)		6 000,00
19.10.22	Оплата (3336 от 19.10.2022)	6 000,00		19.10.22	Оплата (3336 от 19.10.2022)		6 000,00
20.10.22	Оплата (3388 от 20.10.2022)	9 000,00		20.10.22	Оплата (3388 от 20.10.2022)		9 000,00
23.10.22	Приход (23.10.2022)		4 000,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	4 000,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		6 000,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	6 000,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		6 000,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	6 000,00	
25.10.22	Приход (25.10.2022)		9 000,00	25.10.22	Продажа (25.10.2022)	9 000,00	
26.10.22	Оплата (3484 от 26.10.2022)	8 000,00		26.10.22	Оплата (3484 от 26.10.2022)		8 000,00
28.10.22	Оплата (3588 от 28.10.2022)	10 000,00		28.10.22	Оплата (3588 от 28.10.2022)		10 000,00
28.10.22	Оплата (3515 от 28.10.2022)	12 000,00		28.10.22	Оплата (3515 от 28.10.2022)		12 000,00
28.10.22	Оплата (3587 от 28.10.2022)	16 000,00		28.10.22	Оплата (3587 от 28.10.2022)		16 000,00
30.10.22	Приход (30.10.2022)		8 000,00	30.10.22	Продажа (30.10.2022)	8 000,00	
31.10.22	Оплата (3601 от 31.10.2022)	6 000,00		31.10.22	Оплата (3601 от 31.10.2022)		6 000,00
31.10.22	Оплата (3602 от 31.10.2022)	11 200,00		31.10.22	Оплата (3602 от 31.10.2022)		11 200,00
31.10.22	Оплата (3603 от 31.10.2022)	12 000,00		31.10.22	Оплата (3603 от 31.10.2022)		12 000,00
01.11.22	Оплата (3706 от 01.11.2022)	4 000,00		01.11.22	Оплата (3706 от 01.11.2022)		4 000,00
01.11.22	Приход (01.11.2022)		12 000,00	01.11.22	Продажа (01.11.2022)	12 000,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		6 000,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	6 000,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		16 000,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	16 000,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		10 000,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	10 000,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		11 200,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	11 200,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		4 000,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	4 000,00	
08.11.22	Приход (08.11.2022)		12 000,00	08.11.22	Продажа (08.11.2022)	12 000,00	
24.11.22	Оплата (4080 от 24.11.2022)	2 000,00		24.11.22	Оплата (4080 от 24.11.2022)		2 000,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		2 000,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)	2 000,00	
16.12.22	Оплата (4401 от 16.12.2022)	6 000,00		16.12.22	Оплата (4401 от 16.12.2022)		6 000,00
21.12.22	Приход (21.12.2022)		6 000,00	21.12.22	Продажа (21.12.2022)	6 000,00	
21.02.23	Оплата (1435 от 21.02.2023)	2 100,00		21.02.23	Оплата (1435 от 21.02.2023)		2 100,00
23.02.23	Приход (23.02.2023)		2 100,00	23.02.23	Продажа (23.02.2023)	2 100,00	
01.03.23	Приход (153 от 01.01.2023)		2 700,00	01.01.23	Продажа (153 от 01.01.2023)	2 700,00	
Обороты за период		305 200,00	305 200,00	Обороты за период		305 200,00	305 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Серищева С. В.)

(Смирнова К. В.)

М.П.

М.П.

