

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 2614018733)
 по договору 1 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" Миронов Игорь Анатольевич, 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 "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
19.07.22	Списание с расчетного счета (3212 от 19.07.2022)	17 400,00	
26.07.22	Списание с расчетного счета (3741 от 26.07.2022)	56 000,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		17 400,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1263 от 03.08.2022)		39 000,00
05.08.22	Списание с расчетного счета (1103 от 05.08.2022)	26 100,00	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		56 000,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		39 000,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		26 100,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (600 от 19.08.2022)	29 600,00	
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		29 600,00
06.09.22	Списание с расчетного счета (1563 от 06.09.2022)	29 000,00	
07.09.22	Списание с расчетного счета (1714 от 07.09.2022)	28 000,00	
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		29 000,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		28 000,00
Обороты за период		225 100,00	225 100,00
Сальдо конечное			
Сальдо начальное			
19.07.22	Списание с расчетного счета (3212 от 19.07.2022)		17 400,00
26.07.22	Списание с расчетного счета (3741 от 26.07.2022)		56 000,00
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	17 400,00	
03.08.22	Списание с расчетного счета (1263 от 03.08.2022)		39 000,00
05.08.22	Списание с расчетного счета (1103 от 05.08.2022)	26 100,00	
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		56 000,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		39 000,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		26 100,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (600 от 19.08.2022)	29 600,00	
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		29 600,00
06.09.22	Списание с расчетного счета (1563 от 06.09.2022)	29 000,00	
07.09.22	Списание с расчетного счета (1714 от 07.09.2022)	28 000,00	
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		29 000,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		28 000,00
Обороты за период		225 100,00	225 100,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Директор

(Миронов И. А.)

М.П.