

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ФРИЗ" (ИНН 4824064313)
 по договору 2104/БГА-2022 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ФРИЗ" _____, 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 "ФРИЗ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		9 856,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	9 856,00	
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		8 960,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	8 960,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		6 600,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	6 600,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		14 048,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	14 048,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		22 720,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	22 720,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		14 992,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	14 992,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		10 880,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	10 880,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		17 952,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	17 952,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		55 280,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	55 280,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		16 472,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	16 472,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		45 360,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	45 360,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		14 130,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	14 130,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		24 720,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	24 720,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		13 584,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	13 584,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		17 952,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	17 952,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		24 800,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	24 800,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		26 752,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	26 752,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		15 040,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	15 040,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		18 720,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	18 720,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		38 784,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	38 784,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		35 728,00	06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	35 728,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		35 728,00	06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	35 728,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		46 144,00	06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	46 144,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		51 840,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	51 840,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		28 260,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	28 260,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		32 000,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	32 000,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		32 400,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	32 400,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		33 120,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	33 120,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		18 720,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	18 720,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		135 720,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	135 720,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		54 960,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	54 960,00	
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		35 200,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	35 200,00	
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		71 696,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	71 696,00	

29.10.22	Реализация путевок (29.10.2022)		32 770,00	29.10.22	Реализация путевок (29.10.2022)		32 770,00
29.10.22	Реализация путевок (29.10.2022)		40 330,00	29.10.22	Реализация путевок (29.10.2022)		40 330,00
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000669 от 31.10.2022)	430,00		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000669 от 31.10.2022)		430,00
Обороты за период		29 324 540,00	30 040 531,50	Обороты за период		30 040 531,50	29 324 540,00
Сальдо конечное			715 991,50	Сальдо конечное		715 991,50	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "ФРИЗ" 715 991,50 руб. (Семьсот
пятидесять тысяч девятьсот девяносто один рубль 50 копеек).

По данным ООО "ФРИЗ"
на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
тысяч девятьсот девяносто один рубль 50 копеек).

От ООО "ФРИЗ"

()

М.П.

Главный бухгалтер



ВУДВУД Т.Н.
(Мозгова О. В.)

В.В. Мозгова - 1/22
05.10.2022

М.П.