

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) (ИНН 2301008977)
 по договору 25 от 25.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сершцева Светлана Валериевна, с одной стороны, и И.о Директора Общества ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО) Голуб Светлана Васильевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО), руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.07.22	Списание с расчетного счета (2536 от 08.07.2022)	37 800,00		08.07.22	Списание с расчетного счета (2536 от 08.07.2022)		37 800,00
12.07.22	Списание с расчетного счета (2761 от 12.07.2022)	29 400,00		12.07.22	Списание с расчетного счета (2761 от 12.07.2022)		29 400,00
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		37 800,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	37 800,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		29 400,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	29 400,00	
18.08.22	Списание с расчетного счета (476 от 18.08.2022)	21 000,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (476 от 18.08.2022)		21 000,00
31.08.22	Списание с расчетного счета (1209 от 31.08.2022)	24 000,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1209 от 31.08.2022)		24 000,00
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		21 000,00	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)	21 000,00	
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		24 000,00	09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)	24 000,00	
22.09.22	Списание с расчетного счета (2576 от 22.09.2022)	14 700,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2576 от 22.09.2022)		14 700,00
22.09.22	Списание с расчетного счета (2577 от 22.09.2022)	22 800,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2577 от 22.09.2022)		22 800,00
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		2 400,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	2 400,00	
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		1 200,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	1 200,00	
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		22 800,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	22 800,00	
26.09.22	Реализация путевок (26.09.2022)		14 700,00	26.09.22	Реализация путевок (26.09.2022)	14 700,00	
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		10 800,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)	10 800,00	
Обороты за период		149 700,00	164 100,00	Обороты за период		164 100,00	149 700,00
Сальдо конечное			14 400,00	Сальдо конечное		14 400,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО) 14 400,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сершцева С. В.)

По данным ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО) на 31.10.2022 задолженность в пользу ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО) 14 400,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ПКФ " ФИТОФАРМ " (ООО)

И.о Директора Общества

(Голуб С. В.)