

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕВЫЙ НАРЗАН" (ИНН 2628041355)
 по договору 125/2022 от 10.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕВЫЙ НАРЗАН" _____, 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 "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕВЫЙ НАРЗАН" , руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
125/2022 от 10.11.2022			
Сальдо начальное			
25.11.22	Списание с расчетного счета (4135 от 25.11.2022)	3 051 840,00	
22.12.22	Списание с расчетного счета (4690 от 22.12.2022)	3 051 840,00	
Обороты по договору		6 103 680,00	
Сальдо конечное		6 103 680,00	
Обороты за период		6 103 680,00	
Сальдо конечное		6 103 680,00	
Сальдо начальное			
25.11.22			3 051 840,00
22.12.22	Списание с расчетного счета (4690 от 22.12.2022)		3 051 840,00
Обороты по договору			6 103 680,00
Сальдо конечное			6 103 680,00
Обороты за период			6 103 680,00
Сальдо конечное			6 103 680,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 6 103 680,00 руб. (Шесть миллионов сто три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕВЫЙ НАРЗАН" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 6 103 680,00 руб. (Шесть миллионов сто три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕВЫЙ НАРЗАН"

()

М.П.