

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "САНАТОРИЙ "КУБАНЬ" (ИНН 2301012074)
 по договору 100 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "САНАТОРИЙ "КУБАНЬ" _____, 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 АО "САНАТОРИЙ "КУБАНЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.03.23	Списание с расчетного счета (2247 от 22.03.2023)	8 960,00		22.03.23	Списание с расчетного счета (2247 от 22.03.2023)		8 960,00
28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)		8 960,00	28.03.23	Реализация путевок (28.03.2023)	8 960,00	
04.05.23	Списание с расчетного счета (3667 от 04.05.2023)	26 880,00		04.05.23	Списание с расчетного счета (3667 от 04.05.2023)		26 880,00
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		26 880,00	15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)	26 880,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6326 от 06.07.2023)	59 136,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6326 от 06.07.2023)		59 136,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6442 от 07.07.2023)	61 952,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6442 от 07.07.2023)		61 952,00
31.07.23	Операция (1663 от 31.07.2023)		121 088,00	31.07.23	Операция (1663 от 31.07.2023)	121 088,00	
04.08.23	Списание с расчетного счета (8874 от 04.08.2023)	67 200,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8874 от 04.08.2023)		67 200,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9836 от 15.08.2023)	59 200,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9836 от 15.08.2023)		59 200,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9835 от 15.08.2023)	66 000,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9835 от 15.08.2023)		66 000,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10433 от 21.08.2023)	67 200,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10433 от 21.08.2023)		67 200,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (11161 от 29.08.2023)	52 800,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (11161 от 29.08.2023)		52 800,00
31.08.23	Операция (2665 от 31.08.2023)		192 400,00	31.08.23	Операция (2665 от 31.08.2023)	192 400,00	
Обороты за период		469 328,00	349 328,00	Обороты за период		349 328,00	469 328,00
Сальдо конечное		120 000,00		Сальдо конечное			120 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

По данным АО "САНАТОРИЙ "КУБАНЬ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО "САНАТОРИЙ "КУБАНЬ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.