

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС" (ИНН 3906093962)
 по договору 1204/22 от 12.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС" _____, 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 "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.02.23	Списание с расчетного счета (1149 от 14.02.2023)	35 670,00		14.02.23	Списание с расчетного счета (1149 от 14.02.2023)		35 670,00
20.02.23	Списание с расчетного счета (1358 от 20.02.2023)	21 930,00		20.02.23	Списание с расчетного счета (1358 от 20.02.2023)		21 930,00
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		40 440,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	40 440,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000220 от 28.02.2023)	4 770,00		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000220 от 28.02.2023)		4 770,00
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		25 800,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	25 800,00	
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000308 от 31.03.2023)	3 870,00		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000308 от 31.03.2023)		3 870,00
05.05.23	Списание с расчетного счета (3737 от 05.05.2023)	45 900,00		05.05.23	Списание с расчетного счета (3737 от 05.05.2023)		45 900,00
23.05.23	Реализация путевок (23.05.2023)		54 000,00	23.05.23	Реализация путевок (23.05.2023)	54 000,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000653 от 31.05.2023)	8 100,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000653 от 31.05.2023)		8 100,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4328 от 05.06.2023)	32 280,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4328 от 05.06.2023)		32 280,00
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		36 960,00	08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)	36 960,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000882 от 30.06.2023)	4 680,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000882 от 30.06.2023)		4 680,00
Обороты за период		157 200,00	157 200,00	Обороты за период		157 200,00	157 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС"
 на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС"

Главный бухгалтер

 (Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.