

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС (ИНН 2632033854)
по договору 02/23 от 01.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Главный Врач САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС Шамилева Анна Евгеньевна, 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 САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.01.23	Списание с расчетного счета (195 от 13.01.2023)	88 060,00					
19.01.23	Списание с расчетного счета (330 от 19.01.2023)	39 525,00					
19.01.23	Списание с расчетного счета (328 от 19.01.2023)	43 477,50					
19.01.23	Списание с расчетного счета (329 от 19.01.2023)	44 030,00					
25.01.23	Списание с расчетного счета (505 от 25.01.2023)	16 549,50					
27.01.23	Списание с расчетного счета (632 от 27.01.2023)	56 610,00					
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		103 600,00				
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000060 от 31.01.2023)	15 540,00					
31.01.23	Списание с расчетного счета (690 от 31.01.2023)	47 430,00					
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		51 800,00				
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		19 470,00				
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		46 500,00				
03.02.23	Списание с расчетного счета (812 от 03.02.2023)	27 667,50					
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		51 150,00				
07.02.23	Списание с расчетного счета (901 от 07.02.2023)	39 525,00					
09.02.23	Списание с расчетного счета (987 от 09.02.2023)	27 582,50					
09.02.23	Списание с расчетного счета (988 от 09.02.2023)	44 038,50					
10.02.23	Списание с расчетного счета (1067 от 10.02.2023)	39 525,00					
10.02.23	Списание с расчетного счета (1068 от 10.02.2023)	55 335,00					
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		66 600,00				
14.02.23	Списание с расчетного счета (1154 от 14.02.2023)	43 477,50					
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		32 550,00				
16.02.23	Списание с расчетного счета (1231 от 16.02.2023)	60 435,00					
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		55 800,00				
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		46 500,00				
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		32 450,00				
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		51 810,00				
20.02.23	Списание с расчетного счета (1382 от 20.02.2023)	38 615,50					
20.02.23	Списание с расчетного счета (1381 от 20.02.2023)	75 480,00					
21.02.23	Списание с расчетного счета (1429 от 21.02.2023)	39 525,00					
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		46 500,00				
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000213 от 28.02.2023)	75 169,50					
28.02.23	Списание с расчетного счета (1554 от 28.02.2023)	69 190,00					
01.03.23	Списание с расчетного счета (1600 от 01.03.2023)	81 770,00					
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		51 150,00				
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		45 430,00				
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		65 100,00				
02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)		71 100,00				
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		46 500,00				
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		81 400,00				
13.03.23	Списание с расчетного счета (1911 от 13.03.2023)	87 550,00					
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		96 200,00				
20.03.23	Списание с расчетного счета (2173 от 20.03.2023)	44 030,00					
21.03.23	Списание с расчетного счета (2191 от 21.03.2023)	62 900,00					
23.03.23	Списание с расчетного счета (2323 от 23.03.2023)	125 800,00					
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		103 000,00				
27.03.23	Списание с расчетного счета (2446 от 27.03.2023)	27 582,50					
27.03.23	Списание с расчетного счета (2447 от 27.03.2023)	27 582,50					
28.03.23	Списание с расчетного счета (2503 от 28.03.2023)	13 791,25					
28.03.23	Списание с расчетного счета (2491 от 28.03.2023)	26 456,25					
28.03.23	Списание с расчетного счета (2492 от 28.03.2023)	36 698,75					
29.03.23	Списание с расчетного счета (2555 от 29.03.2023)	2 571,25					
30.03.23	Списание с расчетного счета (2624 от 30.03.2023)	85 425,00					
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000302 от 31.03.2023)	83 982,00					
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		51 800,00				

03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		43 175,00				
03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		19 250,00				
03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		32 450,00				
03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		32 450,00				
04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)		31 125,00				
05.04.23	Реализация путевок (05.04.2023)		74 000,00				
05.04.23	Реализация путевок (05.04.2023)		148 000,00				
11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)		100 500,00				
14.04.23	Списание с расчетного счета (3154 от 14.04.2023)	44 030,00					
14.04.23	Списание с расчетного счета (3156 от 14.04.2023)	75 480,00					
14.04.23	Списание с расчетного счета (3155 от 14.04.2023)	81 770,00					
20.04.23	Списание с расчетного счета (3319 от 20.04.2023)	78 795,00					
21.04.23	Списание с расчетного счета (3400 от 21.04.2023)	75 480,00					
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		51 800,00				
24.04.23	Списание с расчетного счета (928 от 24.04.2023)	135 668,50					
26.04.23	Списание с расчетного счета (1093 от 26.04.2023)	35 870,00					
26.04.23	Списание с расчетного счета (1092 от 26.04.2023)	49 648,50					
26.04.23	Списание с расчетного счета (1094 от 26.04.2023)	111 350,00					
27.04.23	Списание с расчетного счета (1165 от 27.04.2023)	95 242,50					
28.04.23	Списание с расчетного счета (1034 от 28.04.2023)	69 190,00					
28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		88 800,00				
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		96 200,00				
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000533 от 30.04.2023)	115 432,50					
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		92 700,00				
03.05.23	Списание с расчетного счета (3561 от 03.05.2023)	37 038,75					
03.05.23	Списание с расчетного счета (3562 от 03.05.2023)	62 900,00					
04.05.23	Списание с расчетного счета (3626 от 04.05.2023)	27 582,50					
04.05.23	Списание с расчетного счета (3677 от 04.05.2023)	38 615,50					
04.05.23	Списание с расчетного счета (3676 от 04.05.2023)	38 615,50					
04.05.23	Списание с расчетного счета (3678 от 04.05.2023)	38 615,50					
04.05.23	Списание с расчетного счета (3675 от 04.05.2023)	70 358,75					
06.05.23	Реализация путевок (06.05.2023)		88 800,00				
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		159 610,00				
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		131 000,00				
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		131 000,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		112 050,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		58 410,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		43 175,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		32 450,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		81 400,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		43 575,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		74 000,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		82 775,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		45 430,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		45 430,00				
16.05.23	Реализация путевок (16.05.2023)		32 450,00				
16.05.23	Реализация путевок (16.05.2023)		45 430,00				
26.05.23	Списание с расчетного счета (1429 от 26.05.2023)	105 060,00					
29.05.23	Списание с расчетного счета (1509 от 29.05.2023)	63 495,00					
29.05.23	Списание с расчетного счета (1510 от 29.05.2023)	88 060,00					
30.05.23	Списание с расчетного счета (1669 от 30.05.2023)	81 770,00					
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000650 от 31.05.2023)	194 952,75					
01.06.23	Списание с расчетного счета (4161 от 01.06.2023)	36 698,75					
01.06.23	Списание с расчетного счета (4160 от 01.06.2023)	38 615,50					
01.06.23	Списание с расчетного счета (4083 от 01.06.2023)	47 621,25					
01.06.23	Списание с расчетного счета (4162 от 01.06.2023)	81 770,00					
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		74 700,00				
08.06.23	Списание с расчетного счета (4691 от 08.06.2023)	62 900,00					
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		45 430,00				
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		123 600,00				
13.06.23	Списание с расчетного счета (4911 от 13.06.2023)	38 615,50					
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		56 025,00				
14.06.23	Списание с расчетного счета (5088 от 14.06.2023)	156 910,00					
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		103 600,00				
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		96 200,00				
16.06.23	Списание с расчетного счета (5337 от 16.06.2023)	90 440,00					
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		96 200,00				
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		45 430,00				
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		74 000,00				
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000881 от 30.06.2023)	107 277,75					

