

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ" (ИНН 2301003344)  
по договору 75 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ" Мальцев Игорь Александрович, 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 "ПАНСИОНАТ "УРАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
26.04.23	Списание с расчетного счета (1057 от 26.04.2023)	73 536,00		26.04.23	Списание с расчетного счета (1057 от 26.04.2023)		73 536,00
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		91 920,00	15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)	91 920,00	
25.05.23	Списание с расчетного счета (1332 от 25.05.2023)	69 344,00		25.05.23	Списание с расчетного счета (1332 от 25.05.2023)		69 344,00
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.05.2023)	18 384,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000647 от 31.05.2023)		18 384,00
31.05.23	Списание с расчетного счета (3992 от 31.05.2023)	29 736,00		31.05.23	Списание с расчетного счета (3992 от 31.05.2023)		29 736,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4329 от 05.06.2023)	51 088,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4329 от 05.06.2023)		51 088,00
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		86 680,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	86 680,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		37 170,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	37 170,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		63 860,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	63 860,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000888 от 30.06.2023)	37 542,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000888 от 30.06.2023)		37 542,00
<b>Обороты за период</b>		<b>279 630,00</b>	<b>279 630,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>279 630,00</b>	<b>279 630,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

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

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ"  
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
(Мальцев И. А.)

М.П.