

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
по договору 80 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван Викторович, 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 "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 403 336,00		Сальдо начальное			4 403 336,00
31.07.23	Операция (1656 от 31.07.2023)		4 259 680,00	31.07.23	Операция (1656 от 31.07.2023)	4 259 680,00	
31.08.23	Операция (2658 от 31.08.2023)		2 830 800,00	31.08.23	Операция (2658 от 31.08.2023)	2 830 800,00	
30.09.23	Операция (3619 от 30.09.2023)		3 083 400,00	30.09.23	Операция (3619 от 30.09.2023)	3 083 400,00	
Обороты за период			10 173 880,00	Обороты за период			10 173 880,00
Сальдо конечное			5 770 544,00	Сальдо конечное		5 770 544,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
5 770 544,00 руб. (Пять миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок четыре
рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 5 770 544,00
руб. (Пять миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Директор

(Мартынов И. В.)

М.П.