

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110 (ИНН 7704040281)
по договору Договор № 13/01-2023-БГ от 16.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110 _____, 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 УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		79 560,00	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	79 560,00	
31.07.23	Операция (1818 от 31.07.2023)		76 500,00	31.07.23	Операция (1818 от 31.07.2023)	76 500,00	
07.08.23	Списание с расчетного счета (1205 от 07.08.2023)	79 560,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (1205 от 07.08.2023)		79 560,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (1338 от 29.08.2023)	300 000,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (1338 от 29.08.2023)		300 000,00
31.08.23	Операция (2738 от 31.08.2023)		105 060,00	31.08.23	Операция (2738 от 31.08.2023)	105 060,00	
Обороты за период			261 120,00	Обороты за период			261 120,00
Сальдо конечное		118 440,00		Сальдо конечное		118 440,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 118 440,00 руб.
(Сто восемнадцать тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

По данным УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 118 440,00 руб. (Сто
восемнадцать тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России) л/с
20186Х94110

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.