

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" (ИНН 9110088910)
по договору 20230109/БГА/01/04 от 09.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны; и Генеральный Директор ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" Мелтонян Зинаида Павловна, 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 "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.06.23	Списание с расчетного счета (4822 от 13.06.2023)	40 000,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4822 от 13.06.2023)		40 000,00
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		40 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	40 000,00	
14.07.23	Списание с расчетного счета (6918 от 14.07.2023)	132 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6918 от 14.07.2023)		132 000,00
31.07.23	Операция (1815 от 31.07.2023)		132 000,00	31.07.23	Операция (1815 от 31.07.2023)	132 000,00	
09.08.23	Списание с расчетного счета (9212 от 09.08.2023)	75 600,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9212 от 09.08.2023)		75 600,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10219 от 18.08.2023)	117 600,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10219 от 18.08.2023)		117 600,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10392 от 21.08.2023)	60 800,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10392 от 21.08.2023)		60 800,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10663 от 23.08.2023)	6 080,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10663 от 23.08.2023)		6 080,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10863 от 24.08.2023)	12 160,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10863 от 24.08.2023)		12 160,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11258 от 30.08.2023)	20 000,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11258 от 30.08.2023)		20 000,00
31.08.23	Операция (2742 от 31.08.2023)		211 440,00	31.08.23	Операция (2742 от 31.08.2023)	211 440,00	
Обороты за период		464 240,00	383 440,00	Обороты за период		383 440,00	464 240,00
Сальдо конечное		80 800,00		Сальдо конечное			80 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 80 800,00 руб. (Восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 80 800,00 руб. (Восемьдесят тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "САНДИ-ЕВПАТОРИЯ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

Мозговая О. В.)

(Мелтонян З. П.)

М.П.

М.П.



Вру