

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ» (ИНН 9102034076)
 по договору 1904ТТ/БГА-2022 от 19.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ» Весна Виктор Васильевич, 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 «ТЕСС ТУР КРЫМ», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.06.23	Списание с расчетного счета (5598 от 21.06.2023)	84 207,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5598 от 21.06.2023)		84 207,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5751 от 23.06.2023)	74 099,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5751 от 23.06.2023)		74 099,00
06.07.23	Списание с расчетного счета (6241 от 06.07.2023)	145 254,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6241 от 06.07.2023)		145 254,00
11.07.23	Списание с расчетного счета (6549 от 11.07.2023)	650 000,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6549 от 11.07.2023)		650 000,00
25.07.23	Списание с расчетного счета (7891 от 25.07.2023)	1 000 000,00		25.07.23	Списание с расчетного счета (7891 от 25.07.2023)		1 000 000,00
31.07.23	Операция (1817 от 31.07.2023)		702 532,00	31.07.23	Операция (1817 от 31.07.2023)	702 532,00	
02.08.23	Списание с расчетного счета (8633 от 02.08.2023)	500 000,00		02.08.23	Списание с расчетного счета (8633 от 02.08.2023)		500 000,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10218 от 17.08.2023)	300 000,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10218 от 17.08.2023)		300 000,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10823 от 23.08.2023)	300 000,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10823 от 23.08.2023)		300 000,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (11209 от 29.08.2023)	200 000,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (11209 от 29.08.2023)		200 000,00
31.08.23	Операция (2766 от 31.08.2023)		1 274 036,00	31.08.23	Операция (2766 от 31.08.2023)	1 274 036,00	
Обороты за период		3 253 560,00	1 976 568,00	Обороты за период		1 976 568,00	3 253 560,00
Сальдо конечное		1 276 992,00		Сальдо конечное			1 276 992,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 276 992,00 руб. (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ»

на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 276 992,00 руб. (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО «ТЕСС ТУР КРЫМ»

Директор

(Весна В. В.)

М.П.