

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 01.11.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО «САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ» (ИНН 9103082749)
 по договору АП-2023-525 от 07.06.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ АО «САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ» _____, 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 «САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.07.23	Оплата (1988 от 03.07.2023)	41 225,00					
31.07.23	Приход (2286 от 31.07.2023)		48 500,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001201 от 31.07.2023)	7 275,00					
14.09.23	Оплата (12503 от 14.09.2023)	75 607,50					
29.09.23	Оплата (13854 от 29.09.2023)	32 725,00					
30.09.23	Приход (3471 от 30.09.2023)		88 950,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001520 от 30.09.2023)	13 342,50					
31.10.23	Приход (4235 от 31.10.2023)		38 500,00				
31.10.23	Продажа (БГА00001756 от 31.10.2023)	5 775,00					
Обороты за период		175 950,00	175 950,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 01.11.2023 задолженность отсутствует.

По данным АО «САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ» _____

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО «САНАТОРИЙ «АЙ-ПЕТРИ» _____

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.



М.П.

Вз