

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 16.10.2023  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" (ИНН 2304071014)  
по договору Дог. № 100 от 20.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" \_\_\_\_\_, 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 "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
31.01.23	Оплата (708 от 31.01.2023)	300 000,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		7 011,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		7 011,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		7 011,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		7 011,00				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		6 699,40				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		14 842,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		24 272,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		24 272,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		15 170,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		21 238,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		30 340,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		12 136,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		18 204,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		27 306,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		27 306,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		39 114,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		27 306,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		17 712,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		4 428,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		43 460,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		47 806,00				
04.07.23	Оплата (6038 от 04.07.2023)	400 000,00					
12.07.23	Оплата (6646 от 12.07.2023)	700 000,00					
21.07.23	Оплата (7690 от 21.07.2023)	400 000,00					
31.07.23	Приход (2282 от 31.07.2023)		1 268 786,00				
03.08.23	Оплата (8671 от 03.08.2023)	400 000,00					
09.08.23	Оплата (9294 от 09.08.2023)	300 000,00					
16.08.23	Оплата (10065 от 16.08.2023)	500 000,00					
25.08.23	Оплата (11045 от 25.08.2023)	400 000,00					
31.08.23	Приход (3072 от 31.08.2023)		1 721 426,00				
13.09.23	Оплата (12474 от 13.09.2023)	500 000,00					
30.09.23	Приход (3819 от 30.09.2023)		779 082,00				
09.10.23	Оплата (14382 от 09.10.2023)	250 000,00					
16.10.23	Приход (4095 от 16.10.2023)		44 034,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 242 983,40</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>92 983,40</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 16.10.2023 задолженность в пользу АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"  
92 983,40 руб. (Девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 40 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"

От АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.