

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 27.04.2022 - 30.09.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ГОСТИНИЦА" (ИНН 1657054413)
по договору 2704К/БГА-2022 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ГОСТИНИЦА" Бариева Вероника Валерьевна, 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 "ГОСТИНИЦА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Приход (01.05.2022)		12 000,00				
01.05.22	Приход (01.05.2022)		6 000,00				
31.05.22	Продажа (БГА00000033 от 31.05.2022)	3 600,00					
06.07.22	Оплата (2309 от 06.07.2022)	18 000,00					
12.07.22	Оплата (2758 от 12.07.2022)	18 000,00					
13.07.22	Приход (13.07.2022)		22 500,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		22 500,00				
21.07.22	Оплата (3453 от 21.07.2022)	14 400,00					
26.07.22	Оплата (3733 от 26.07.2022)	14 400,00					
27.07.22	Приход (27.07.2022)		18 000,00				
31.07.22	Продажа (БГА00000231 от 31.07.2022)	16 200,00					
31.07.22	Приход (31.07.2022)		18 000,00				
17.02.23	Оплата (1303 от 17.02.2023)	12 000,00					
26.02.23	Приход (26.02.2023)		15 000,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000258 от 28.02.2023)	3 000,00					
25.04.23	Оплата (975 от 25.04.2023)	5 600,00					
27.04.23	Оплата (1161 от 27.04.2023)	22 400,00					
30.04.23	Продажа (БГА00000538 от 30.04.2023)	1 400,00					
30.04.23	Приход (30.04.2023)		7 000,00				
02.05.23	Оплата (3492 от 02.05.2023)	8 000,00					
02.05.23	Оплата (3493 от 02.05.2023)	12 000,00					
02.05.23	Оплата (3491 от 02.05.2023)	13 200,00					
05.05.23	Приход (05.05.2023)		28 000,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		10 000,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		15 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		16 500,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000730 от 31.05.2023)	13 900,00					
02.06.23	Оплата (4238 от 02.06.2023)	12 000,00					
06.06.23	Оплата (4388 от 06.06.2023)	12 000,00					
11.06.23	Приход (11.06.2023)		15 000,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		15 000,00				
27.06.23	Оплата (5878 от 27.06.2023)	22 400,00					
30.06.23	Продажа (БГА00000959 от 30.06.2023)	6 000,00					
13.07.23	Оплата (6813 от 13.07.2023)	39 200,00					
27.07.23	Оплата (8023 от 27.07.2023)	58 800,00					
31.07.23	Приход (2229 от 31.07.2023)		77 000,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001185 от 31.07.2023)	15 400,00					
11.08.23	Оплата (9574 от 11.08.2023)	22 000,00					
31.08.23	Приход (3030 от 31.08.2023)		101 000,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001349 от 31.08.2023)	20 200,00					
Обороты за период		384 100,00	398 500,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			14 400,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ГОСТИНИЦА" 14 400,00 руб.
(Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГОСТИНИЦА"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ГОСТИНИЦА"

Генеральный директор

Директор

(Мозговая О. В.)

(Бариева В. В.)

М.П.

М.П.