

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" (ИНН 2301054780)
по договору 20 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ " _____, 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 " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		75 735,00		Сальдо начальное			75 735,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10384 от 18.08.2023)	145 000,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10384 от 18.08.2023)		145 000,00
31.08.23	Операция (2772 от 31.08.2023)		260 200,00	31.08.23	Операция (2772 от 31.08.2023)	260 200,00	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001263 от 31.08.2023)	39 030,00		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001263 от 31.08.2023)		39 030,00
Обороты за период		184 030,00	260 200,00	Обороты за период		260 200,00	184 030,00
Сальдо конечное			435,00	Сальдо конечное		435,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ " 435,00 руб.
(Четыреста тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ "
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ " 435,00 руб. (Четыреста
тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ "

(_____)

М.П.