

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Октябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" (ИНН 2301054780)
по договору Дог. № 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
18.10.23	Списание с расчетного счета (14858 от 18.10.2023)	435,00		18.10.23	Списание с расчетного счета (14858 от 18.10.2023)		435,00
Обороты за период		184 465,00	260 200,00	Обороты за период		260 200,00	184 465,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ "
на 31.10.2023 задолженность отсутствует.

От ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ "

(_____)

М.П.