

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ" (ИНН 0571003581)
по договору Дог. № 26042022МСХ от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ" Амирханов Али Чаранданович, 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 "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.23	Оплата (5146 от 15.06.2023)	84 150,00					
31.07.23	Приход (2011 от 31.07.2023)		93 500,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001042 от 31.07.2023)	9 350,00					
31.08.23	Приход (2805 от 31.08.2023)		45 000,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001261 от 31.08.2023)	4 500,00					
07.09.23	Оплата (11878 от 07.09.2023)	48 600,00					
30.09.23	Приход (3753 от 30.09.2023)		144 000,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001528 от 30.09.2023)	14 400,00					
10.11.23	Оплата (15651 от 10.11.2023)	40 800,00					
30.11.23	Приход (4790 от 30.11.2023)		48 000,00				
30.11.23	Продажа (БГА00001922 от 30.11.2023)	7 200,00					
Обороты за период		209 000,00	330 500,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			121 500,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"
121 500,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖАМИ"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Амирханов А. Ч.)

М.П.

М.П.