

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" (ИНН 2301104053)
 по договору 75 от 01.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" Ромаданова Мария Юрьевна, 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 "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.23	Списание с расчетного счета (5192 от 15.06.2023)	132 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5192 от 15.06.2023)		132 000,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5193 от 15.06.2023)	173 040,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5193 от 15.06.2023)		173 040,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5307 от 16.06.2023)	117 760,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5307 от 16.06.2023)		117 760,00
16.06.23	Списание с расчетного счета (5308 от 16.06.2023)	160 640,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5308 от 16.06.2023)		160 640,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		132 000,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	132 000,00	
11.07.23	Списание с расчетного счета (6588 от 11.07.2023)	72 360,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6588 от 11.07.2023)		72 360,00
12.07.23	Списание с расчетного счета (6685 от 12.07.2023)	102 960,00		12.07.23	Списание с расчетного счета (6685 от 12.07.2023)		102 960,00
12.07.23	Списание с расчетного счета (6684 от 12.07.2023)	110 736,00		12.07.23	Списание с расчетного счета (6684 от 12.07.2023)		110 736,00
13.07.23	Списание с расчетного счета (6858 от 13.07.2023)	95 340,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6858 от 13.07.2023)		95 340,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8058 от 27.07.2023)	236 236,80		27.07.23	Списание с расчетного счета (8058 от 27.07.2023)		236 236,80
31.07.23	Операция (2039 от 31.07.2023)		832 836,00	31.07.23	Операция (2039 от 31.07.2023)	832 836,00	
01.08.23	Списание с расчетного счета (8420 от 01.08.2023)	54 480,00		01.08.23	Списание с расчетного счета (8420 от 01.08.2023)		54 480,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9585 от 11.08.2023)	177 540,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9585 от 11.08.2023)		177 540,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10924 от 24.08.2023)	119 490,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10924 от 24.08.2023)		119 490,00
25.08.23	Списание с расчетного счета (11008 от 25.08.2023)	86 940,00		25.08.23	Списание с расчетного счета (11008 от 25.08.2023)		86 940,00
31.08.23	Операция (3066 от 31.08.2023)		690 016,80	31.08.23	Операция (3066 от 31.08.2023)	690 016,80	
01.09.23	Списание с расчетного счета (11411 от 01.09.2023)	106 200,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (11411 от 01.09.2023)		106 200,00
04.09.23	Списание с расчетного счета (11506 от 04.09.2023)	77 280,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11506 от 04.09.2023)		77 280,00
12.09.23	Списание с расчетного счета (12310 от 12.09.2023)	38 640,00		12.09.23	Списание с расчетного счета (12310 от 12.09.2023)		38 640,00
30.09.23	Операция (3940 от 30.09.2023)		428 550,00	30.09.23	Операция (3940 от 30.09.2023)	428 550,00	
Обороты за период		1 861 642,80	2 083 402,80	Обороты за период		2 083 402,80	1 861 642,80
Сальдо конечное			221 760,00	Сальдо конечное		221 760,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" 221 760,00 руб. (Двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ"
 на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ" 221 760,00 руб. (Двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ"

Генеральный Директор

(Ромаданова М. Ю.)

М.П.