

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2023 г.
между ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван Викторович, с одной стороны, и _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		5 010 020,00		Сальдо начальное			5 010 020,00
01.01.23	Оплата (291 от 01.01.2023)		5 000 000,00				
13.02.23	Оплата (1128 от 13.02.2023)		10 020,00				
30.03.23	Оплата (2613 от 30.03.2023)		1 840 640,00				
19.04.23	Оплата (813 от 19.04.2023)		1 840 640,00				
19.05.23	Оплата (1464 от 19.05.2023)		500 000,00				
31.05.23	Продажа (5618 от 31.05.2023)	18 576,00					
14.06.23	Оплата (4953 от 14.06.2023)		1 840 640,00				
30.06.23	Продажа (5627 от 30.06.2023)	1 600 008,00					
31.07.23	Продажа (15390 от 31.07.2023)	4 259 680,00					
31.08.23	Продажа (15400 от 31.08.2023)	2 830 800,00					
30.09.23	Продажа (17439 от 30.09.2023)	3 083 400,00					
13.12.23	Оплата (6417 от 13.12.2023)		5 770 544,00				
Обороты за период		11 792 464,00	16 802 484,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" на 31.12.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Директор



(Мартынов И. В.)

М.П.