

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 26.08.2022 - 30.11.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 0721000430)
 по договору Дог. №.2608/1 от 26.08.2022 (Альпина)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "СТРОЙГАРАНТ" _____, 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 "СТРОЙГАРАНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.09.22	Списание с расчетного счета (2804 от 29.09.2022)	364 000,00					
29.09.22	Списание с расчетного счета (2803 от 29.09.2022)	2 484 000,00					
03.11.22	Списание с расчетного счета (3761 от 03.11.2022)	364 000,00					
03.11.22	Списание с расчетного счета (725 от 03.11.2022)	2 484 000,00					
15.11.22	Списание с расчетного счета (3891 от 15.11.2022)	364 000,00					
15.11.22	Списание с расчетного счета (3892 от 15.11.2022)	2 484 000,00					
29.11.22	Списание с расчетного счета (4165 от 29.11.2022)	6 375 000,00					
22.12.22	Списание с расчетного счета (4695 от 22.12.2022)	6 375 000,00					
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		81 050,00				
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		37 550,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		32 050,00				
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		24 050,00				
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000894 от 31.12.2022)	250,00					
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		45 050,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		10 050,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		20 050,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		20 050,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		5 050,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		10 050,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		5 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		33 800,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		20 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		35 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		25 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		54 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		54 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		43 800,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		25 050,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		45 050,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		20 050,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		15 050,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		36 050,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		10 050,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		15 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		30 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		20 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		20 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		72 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		60 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		40 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		36 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		72 050,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		25 050,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		54 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		35 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		35 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		30 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		45 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		20 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		20 050,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		35 050,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		30 050,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		30 050,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		45 050,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		189 050,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		45 050,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		31 300,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		20 050,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		43 800,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		20 050,00				
12.01.23	Реализация путевок (12.01.2023)		20 050,00				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		64 050,00				
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		28 050,00				
17.01.23	Реализация путевок (17.01.2023)		14 050,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		20 050,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		18 800,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		5 050,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		15 050,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		5 050,00				
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		20 050,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		30 050,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		20 050,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		30 050,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		15 050,00				
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		30 050,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		30 050,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		40 050,00				

07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		29 800,00				
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		13 650,00				
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		23 000,00				
12.05.23	Реализация путевок (12.05.2023)		15 350,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		12 800,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		5 150,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		7 700,00				
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		7 700,00				
15.05.23	Реализация путевок (15.05.2023)		5 150,00				
16.05.23	Реализация путевок (16.05.2023)		30 650,00				
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		12 800,00				
29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)		5 150,00				
31.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (382 от 31.12.2022)		288 000,00				
31.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (27 от 31.01.2023)		1 343 200,00				
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000699 от 31.05.2023)	600,00					
05.06.23	Списание с расчетного счета (4350 от 05.06.2023)	43 800,00					
06.06.23	Списание с расчетного счета (4489 от 06.06.2023)	168 300,00					
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		7 700,00				
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		7 700,00				
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		7 700,00				
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		28 050,00				
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		10 250,00				
30.06.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (380 от 31.12.2022)		1 030 000,00				
30.06.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (28 от 31.01.2023)		7 105 000,00				
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000936 от 30.06.2023)	250,00					
07.07.23	Списание с расчетного счета (6331 от 07.07.2023)	61 150,00					
31.07.23	Операция (2130 от 31.07.2023)		193 150,00				
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001104 от 31.07.2023)	700,00					
03.08.23	Списание с расчетного счета (8654 от 03.08.2023)	192 450,00					
31.08.23	Операция (2950 от 31.08.2023)		178 512,50				
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001304 от 31.08.2023)	650,00					
06.09.23	Списание с расчетного счета (11706 от 06.09.2023)	177 682,50					
30.09.23	Операция (3495 от 30.09.2023)		515 045,00				
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001629 от 30.09.2023)	1 650,00					
04.10.23	Списание с расчетного счета (14153 от 04.10.2023)	513 395,00					
31.10.23	Операция (4280 от 31.10.2023)		61 750,00				
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001726 от 31.10.2023)	250,00					
08.11.23	Списание с расчетного счета (15590 от 08.11.2023)	61 500,00					
Обороты за период		35 298 827,50	35 299 007,50	Обороты за период			
Сальдо конечное			180,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "СТРОЙГАРАНТ" 180,00 руб. (Сто
восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "СТРОЙГАРАНТ"

От ООО "СТРОЙГАРАНТ"

_____ (_____)

М.П.