

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 08.09.2022 - 13.06.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" (ИНН 0710004955)
 по договору 0809-КМВ/БГА-2022 от 08.09.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" Курданов Юсуф Сагитович, 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 "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.11.22	Списание с расчетного счета (3931 от 16.11.2022)	743 606,67					
30.11.22	Списание с расчетного счета (4188 от 30.11.2022)	743 606,67					
22.12.22	Списание с расчетного счета (4694 от 22.12.2022)	743 606,67					
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000949 от 31.12.2022)	2 805,88					
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		18 705,88				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		28 058,82				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		37 058,82				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		34 117,65				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		65 729,41				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		56 588,24				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		46 426,47				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		32 200,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		41 400,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		21 970,59				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		45 500,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		61 764,71				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		51 264,71				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		48 823,53				
10.01.23	Реализация путевок (10.01.2023)		39 341,18				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		17 700,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		33 794,12				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		21 950,00				
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		12 929,41				
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		14 100,00				
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		26 000,00				
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		18 800,00				
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		35 426,47				
17.01.23	Реализация путевок (17.01.2023)		41 464,71				
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		23 500,00				
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		32 900,00				
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		32 400,00				
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		32 900,00				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		33 058,82				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		14 100,00				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		45 252,94				
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		21 970,59				
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		18 800,00				
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		68 647,06				
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		32 900,00				
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		32 900,00				
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		22 094,12				
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		33 058,82				
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		28 005,88				
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000033 от 31.01.2023)	195 734,57					
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		22 094,12				
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		42 511,76				
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		29 617,65				
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		66 117,65				
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		32 323,53				
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		59 479,41				
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		57 852,94				
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		90 505,88				
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		9 400,00				
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		33 058,82				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		90 505,88				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		24 794,12				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		23 400,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		81 200,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		45 252,94				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		22 094,12				
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000174 от 28.02.2023)	109 531,32					
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		34 300,00				
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		39 864,71				
08.04.23	Реализация путевок (08.04.2023)		64 482,35				
08.04.23	Реализация путевок (08.04.2023)		38 788,24				
08.04.23	Реализация путевок (08.04.2023)		45 500,00				
25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)		20 800,00				
26.04.23	Реализация путевок (26.04.2023)		42 988,24				
26.04.23	Реализация путевок (26.04.2023)		51 717,65				
26.04.23	Реализация путевок (26.04.2023)		23 500,00				
28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		30 941,18				
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		18 800,00				
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000457 от 30.04.2023)	61 752,37					
01.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (1 от 15.04.2023)		428 830,00				
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		33 141,18				
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		26 000,00				
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		37 600,00				

31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000614 от 31.05.2023)	14 511,18					
07.06.23	Списание с расчетного счета (4629 от 07.06.2023)	375 909,99					
Обороты за период		2 991 065,32	2 991 065,32	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 13.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ"

От ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ"

Директор

(Курданов Ю. С.)

М.П.