

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО Санаторий "Актер" (ИНН 2319033100)
по договору 29 от 25.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ АО Санаторий "Актер" _____, 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 АО Санаторий "Актер", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		150 000,00		Сальдо начальное			150 000,00
12.01.23	Списание с расчетного счета (151 от 12.01.2023)	500 000,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (151 от 12.01.2023)		500 000,00
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		19 800,00	14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)	19 800,00	
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		58 000,00	21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)	58 000,00	
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		36 000,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	36 000,00	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		217 200,00	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	217 200,00	
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		72 000,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	72 000,00	
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		44 100,00	26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)	44 100,00	
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		19 800,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	19 800,00	
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		46 200,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	46 200,00	
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		59 400,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	59 400,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		46 200,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	46 200,00	
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000088 от 31.01.2023)	91 725,00		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000088 от 31.01.2023)		91 725,00
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		62 400,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)	62 400,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		85 800,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	85 800,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		66 000,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	66 000,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		92 400,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	92 400,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		72 000,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	72 000,00	
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		26 400,00	08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)	26 400,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		66 000,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	66 000,00	
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		64 800,00	09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)	64 800,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		45 000,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	45 000,00	
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		79 200,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)	79 200,00	
16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)		66 000,00	16.02.23	Реализация путевок (16.02.2023)	66 000,00	
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		102 900,00	17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)	102 900,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		59 400,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	59 400,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		59 400,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	59 400,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		123 200,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	123 200,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		64 800,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	64 800,00	
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		13 200,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	13 200,00	
22.02.23	Списание с расчетного счета (1482 от 22.02.2023)	1 400 000,00		22.02.23	Списание с расчетного счета (1482 от 22.02.2023)		1 400 000,00
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		79 200,00	23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)	79 200,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		50 400,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	50 400,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000195 от 28.02.2023)	187 185,00		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000195 от 28.02.2023)		187 185,00
24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)		180 000,00	24.03.23	Реализация путевок (24.03.2023)	180 000,00	
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		122 200,00	25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)	122 200,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		118 000,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	118 000,00	
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000384 от 31.03.2023)	59 490,00		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000384 от 31.03.2023)		59 490,00
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		98 000,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	98 000,00	
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000504 от 30.04.2023)	14 700,00		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000504 от 30.04.2023)		14 700,00
07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)		77 600,00	07.05.23	Реализация путевок (07.05.2023)	77 600,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000709 от 31.05.2023)	11 640,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000709 от 31.05.2023)		11 640,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4474 от 06.06.2023)	480 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4474 от 06.06.2023)		480 000,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5716 от 23.06.2023)	100 000,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5716 от 23.06.2023)		100 000,00
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		176 400,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	176 400,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000920 от 30.06.2023)	26 460,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000920 от 30.06.2023)		26 460,00
Обороты за период		2 871 200,00	2 669 400,00	Обороты за период		2 669 400,00	2 871 200,00
Сальдо конечное		351 800,00		Сальдо конечное			351 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 351 800,00 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО Санаторий "Актер" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 351 800,00 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От АО Санаторий "Актер"

М.П.