

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА" (ИНН 2626044311)
по договору 3 от 10.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор-главный Врач ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА" Пернацкая Тамара Ивановна, 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 "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		393 359,60		Сальдо начальное			393 359,60
05.01.23	Приход (05.01.2023)		89 460,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	89 460,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		46 620,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	46 620,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		69 300,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	69 300,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		59 400,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	59 400,00	
18.01.23	Оплата (292 от 18.01.2023)	1 200 000,00		18.01.23	Оплата (292 от 18.01.2023)		1 200 000,00
21.01.23	Приход (21.01.2023)		29 250,00	21.01.23	Продажа (21.01.2023)	29 250,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		39 690,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	39 690,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		40 950,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	40 950,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		47 250,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	47 250,00	
23.01.23	Приход (23.01.2023)		30 960,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	30 960,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		58 500,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	58 500,00	
27.01.23	Приход (27.01.2023)		35 100,00	27.01.23	Продажа (27.01.2023)	35 100,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		39 690,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	39 690,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		39 690,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	39 690,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		40 950,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	40 950,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000089 от 31.01.2023)	14 886,00		31.01.23	Продажа (БГА00000089 от 31.01.2023)		14 886,00
31.01.23	Приход (31.01.2023)		49 140,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	49 140,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		28 350,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	28 350,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		34 020,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	34 020,00	
04.02.23	Приход (04.02.2023)		34 020,00	04.02.23	Продажа (04.02.2023)	34 020,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		40 950,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	40 950,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		62 370,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	62 370,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		58 500,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	58 500,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		67 500,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	67 500,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		45 360,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	45 360,00	
10.02.23	Приход (10.02.2023)		62 370,00	10.02.23	Продажа (10.02.2023)	62 370,00	
11.02.23	Приход (11.02.2023)		39 690,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)	39 690,00	
11.02.23	Приход (11.02.2023)		35 100,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)	35 100,00	
11.02.23	Приход (11.02.2023)		94 500,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)	94 500,00	
16.02.23	Приход (16.02.2023)		46 800,00	16.02.23	Продажа (16.02.2023)	46 800,00	
18.02.23	Приход (18.02.2023)		42 120,00	18.02.23	Продажа (18.02.2023)	42 120,00	
18.02.23	Приход (18.02.2023)		68 040,00	18.02.23	Продажа (18.02.2023)	68 040,00	
20.02.23	Приход (20.02.2023)		35 100,00	20.02.23	Продажа (20.02.2023)	35 100,00	
22.02.23	Приход (22.02.2023)		58 500,00	22.02.23	Продажа (22.02.2023)	58 500,00	
22.02.23	Приход (22.02.2023)		56 700,00	22.02.23	Продажа (22.02.2023)	56 700,00	
23.02.23	Приход (23.02.2023)		35 100,00	23.02.23	Продажа (23.02.2023)	35 100,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		28 350,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	28 350,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		94 185,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	94 185,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		64 350,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	64 350,00	
28.02.23	Продажа (БГА00000209 от 28.02.2023)	22 072,50		28.02.23	Приход (БГА00000209 от 28.02.2023)		22 072,50
02.03.23	Приход (02.03.2023)		81 900,00	02.03.23	Продажа (02.03.2023)	81 900,00	
04.03.23	Приход (04.03.2023)		39 690,00	04.03.23	Продажа (04.03.2023)	39 690,00	
05.03.23	Приход (05.03.2023)		51 030,00	05.03.23	Продажа (05.03.2023)	51 030,00	
08.03.23	Приход (08.03.2023)		60 300,00	08.03.23	Продажа (08.03.2023)	60 300,00	
09.03.23	Приход (09.03.2023)		35 100,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	35 100,00	
12.03.23	Приход (12.03.2023)		39 690,00	12.03.23	Продажа (12.03.2023)	39 690,00	
13.03.23	Приход (13.03.2023)		81 900,00	13.03.23	Продажа (13.03.2023)	81 900,00	
15.03.23	Приход (15.03.2023)		58 500,00	15.03.23	Продажа (15.03.2023)	58 500,00	
21.03.23	Оплата (2235 от 21.03.2023)	1 200 000,00		21.03.23	Оплата (2235 от 21.03.2023)		1 200 000,00
22.03.23	Приход (22.03.2023)		61 200,00	22.03.23	Продажа (22.03.2023)	61 200,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		66 600,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	66 600,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		49 500,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	49 500,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		82 080,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	82 080,00	
31.03.23	Продажа (БГА00000357 от 31.03.2023)	14 149,80		31.03.23	Приход (БГА00000357 от 31.03.2023)		14 149,80
02.04.23	Приход (02.04.2023)		49 680,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	49 680,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000499 от 30.04.2023)	993,60		30.04.23	Приход (БГА00000499 от 30.04.2023)		993,60
07.05.23	Приход (07.05.2023)		68 310,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	68 310,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000684 от 31.05.2023)	1 366,20		31.05.23	Приход (БГА00000684 от 31.05.2023)		1 366,20
03.06.23	Приход (03.06.2023)		34 830,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	34 830,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		54 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	54 000,00	
09.06.23	Оплата (4805 от 09.06.2023)	250 000,00		09.06.23	Оплата (4805 от 09.06.2023)		250 000,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		37 800,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	37 800,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000827 от 30.06.2023)	2 532,60		30.06.23	Приход (БГА00000827 от 30.06.2023)		2 532,60
31.07.23	Приход (2211 от 31.07.2023)		323 280,00	31.07.23	Продажа (2211 от 31.07.2023)	323 280,00	
31.07.23	Продажа (БГА00001074 от 31.07.2023)	6 465,60		31.07.23	Приход (БГА00001074 от 31.07.2023)		6 465,60
30.09.23	Приход (3678 от 30.09.2023)		50 400,00	30.09.23	Продажа (3678 от 30.09.2023)	50 400,00	
30.09.23	Продажа (БГА00001624 от 30.09.2023)	1 008,00		30.09.23	Приход (БГА00001624 от 30.09.2023)		1 008,00
Обороты за период		2 713 474,30	3 173 715,00	Обороты за период		3 173 715,00	2 713 474,30
Сальдо конечное			66 881,10	Сальдо конечное		66 881,10	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА" 66 881,10 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 10 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА" 66 881,10 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 10 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ ИМ. АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА"

Директор-главный Врач

(Пернацкая Т. И.)

М.П.

