

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" (ИНН 2301008744)
по договору 26 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" Переездчикова Татьяна Николаевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			38 160,00	Сальдо начальное			38 160,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1268 от 17.02.2023)	4 320,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1268 от 17.02.2023)		4 320,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1322 от 17.02.2023)	4 320,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1322 от 17.02.2023)		4 320,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2023)	4 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1324 от 17.02.2023)		4 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1323 от 17.02.2023)	6 720,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1323 от 17.02.2023)		6 720,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		4 320,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	4 320,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		4 320,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	4 320,00	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		11 520,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	11 520,00	
07.03.23	Операция (661 от 07.03.2023)	38 160,00		07.03.23	Операция (661 от 07.03.2023)		38 160,00
07.03.23	Списание с расчетного счета (258 от 07.03.2023)	2 560,00		07.03.23	Списание с расчетного счета (258 от 07.03.2023)		2 560,00
09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)		2 560,00	09.03.23	Реализация путевок (09.03.2023)	2 560,00	
22.03.23	Списание с расчетного счета (2242 от 22.03.2023)	3 800,00		22.03.23	Списание с расчетного счета (2242 от 22.03.2023)		3 800,00
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		3 800,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	3 800,00	
03.04.23	Списание с расчетного счета (2751 от 03.04.2023)	59 800,00		03.04.23	Списание с расчетного счета (2751 от 03.04.2023)		59 800,00
18.04.23	Реализация путевок (18.04.2023)		59 800,00	18.04.23	Реализация путевок (18.04.2023)	59 800,00	
27.04.23	Списание с расчетного счета (1160 от 27.04.2023)	11 400,00		27.04.23	Списание с расчетного счета (1160 от 27.04.2023)		11 400,00
02.05.23	Списание с расчетного счета (3489 от 02.05.2023)	10 800,00		02.05.23	Списание с расчетного счета (3489 от 02.05.2023)		10 800,00
04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)		11 400,00	04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)	11 400,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		10 800,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	10 800,00	
12.05.23	Списание с расчетного счета (3873 от 12.05.2023)	23 200,00		12.05.23	Списание с расчетного счета (3873 от 12.05.2023)		23 200,00
22.05.23	Списание с расчетного счета (1490 от 22.05.2023)	18 000,00		22.05.23	Списание с расчетного счета (1490 от 22.05.2023)		18 000,00
22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)		23 200,00	22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)	23 200,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 000,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 000,00	
01.06.23	Списание с расчетного счета (4136 от 01.06.2023)	52 320,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4136 от 01.06.2023)		52 320,00
07.06.23	Списание с расчетного счета (4508 от 07.06.2023)	16 800,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4508 от 07.06.2023)		16 800,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4670 от 08.06.2023)	36 000,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4670 от 08.06.2023)		36 000,00
13.06.23	Списание с расчетного счета (4869 от 13.06.2023)	41 400,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4869 от 13.06.2023)		41 400,00
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		16 800,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	16 800,00	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5267 от 15.06.2023)	3 360,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5267 от 15.06.2023)		3 360,00
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		52 320,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	52 320,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		3 360,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	3 360,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		41 400,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	41 400,00	
30.06.23	Списание с расчетного счета (1936 от 30.06.2023)	3 360,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1936 от 30.06.2023)		3 360,00
30.06.23	Списание с расчетного счета (1937 от 30.06.2023)	45 540,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1937 от 30.06.2023)		45 540,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		36 000,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	36 000,00	
Обороты за период		386 660,00	299 600,00	Обороты за период		299 600,00	386 660,00
Сальдо конечное		48 900,00		Сальдо конечное			48 900,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 48 900,00 руб.
(Сорок восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 48 900,00 руб.
(Сорок восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН"

Генеральный Директор

_____(Переездчикова Т. Н.)

М.П.