

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Октябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
 по договору 313/03 от 22.02.2023 (FIOLETO)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		18 190,02	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	18 190,02	
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000556 от 30.04.2023)	1 819,02		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000556 от 30.04.2023)		1 819,02
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		24 800,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	24 800,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		24 200,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	24 200,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		20 400,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	20 400,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		20 400,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	20 400,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000726 от 31.05.2023)	17 960,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000726 от 31.05.2023)		17 960,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4944 от 14.06.2023)	1 510 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4944 от 14.06.2023)		1 510 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000013 от 16.06.2023)	1 245 700,00		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000013 от 16.06.2023)		1 245 700,00
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		85 125,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	85 125,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		48 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	48 000,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1849 от 26.06.2023)	450 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1849 от 26.06.2023)		450 000,00
27.06.23	Списание с расчетного счета (5907 от 27.06.2023)	850 000,00		27.06.23	Списание с расчетного счета (5907 от 27.06.2023)		850 000,00
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		219 750,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	219 750,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000915 от 30.06.2023)	72 600,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000915 от 30.06.2023)		72 600,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		145 125,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	145 125,00	
04.07.23	Списание с расчетного счета (6025 от 04.07.2023)	182 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6025 от 04.07.2023)		182 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8280 от 28.07.2023)	100 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8280 от 28.07.2023)		100 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		2 699 742,62	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	2 699 742,62	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001234 от 31.07.2023)	388 304,91		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001234 от 31.07.2023)		388 304,91
04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	1 256 255,50		04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	1 256 255,50	
07.08.23	Списание с расчетного счета (9001 от 07.08.2023)	460 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9001 от 07.08.2023)		460 000,00
09.08.23	Списание с расчетного счета (9291 от 09.08.2023)	880 000,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9291 от 09.08.2023)		880 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (10080 от 16.08.2023)	672 000,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (10080 от 16.08.2023)		672 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10513 от 22.08.2023)	322 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10513 от 22.08.2023)		322 000,00
31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)		2 250 574,98	31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)	2 250 574,98	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001476 от 31.08.2023)	346 610,52		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001476 от 31.08.2023)		346 610,52
05.09.23	Списание с расчетного счета (11668 от 05.09.2023)	71 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11668 от 05.09.2023)		71 000,00
26.09.23	Списание с расчетного счета (13540 от 26.09.2023)	47 369,00		26.09.23	Списание с расчетного счета (13540 от 26.09.2023)		47 369,00
30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)		3 891 528,56	30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)	3 891 528,56	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001718 от 30.09.2023)	571 431,16		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001718 от 30.09.2023)		571 431,16
31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)		2 475,00	31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)	2 475,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001891 от 31.10.2023)	5 260,50		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001891 от 31.10.2023)		5 260,50
Обороты за период		9 450 310,61	9 450 311,18	Обороты за период		9 450 311,18	9 450 310,61
Сальдо конечное			0,57	Сальдо конечное		0,57	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 0,57 руб. (Ноль
 рублей 57 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
 на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 0,57 руб. (Ноль рублей
 57 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.