

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 312/03 от 22.02.2023 (BETON BRUT)

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
данному учету 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			
16.03.23	Списание с расчетного счета (2072 от 16.03.2023)	658 100,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2072 от 16.03.2023)		658 100,00
05.04.23	Списание с расчетного счета (648 от 05.04.2023)	220 000,00		05.04.23	Списание с расчетного счета (648 от 05.04.2023)		220 000,00
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		31 800,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	31 800,00	
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		48 960,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	48 960,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000725 от 31.05.2023)	11 256,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000725 от 31.05.2023)		11 256,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4473 от 06.06.2023)	1 080 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4473 от 06.06.2023)		1 080 000,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4943 от 14.06.2023)	450 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4943 от 14.06.2023)		450 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000014 от 16.06.2023)	202 986,22		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000014 от 16.06.2023)		202 986,22
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		87 125,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	87 125,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		21 900,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	21 900,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1850 от 26.06.2023)	1 250 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1850 от 26.06.2023)		1 250 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		21 900,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	21 900,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		100 425,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	100 425,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000914 от 30.06.2023)	35 017,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000914 от 30.06.2023)		35 017,00
04.07.23	Списание с расчетного счета (6024 от 04.07.2023)	696 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6024 от 04.07.2023)		696 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8279 от 28.07.2023)	400 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8279 от 28.07.2023)		400 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		1 649 176,03	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	1 649 176,03	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001233 от 31.07.2023)	229 985,37		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001233 от 31.07.2023)		229 985,37
04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	506 463,96		04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)		506 463,96
07.08.23	Списание с расчетного счета (9003 от 07.08.2023)	200 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9003 от 07.08.2023)		200 000,00
09.08.23	Списание с расчетного счета (9289 от 09.08.2023)	230 000,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9289 от 09.08.2023)		230 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (10079 от 16.08.2023)	100 000,00		16.08.23	Списание с расчетного счета (10079 от 16.08.2023)		100 000,00
31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)		2 822 775,08	31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)	2 822 775,08	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001475 от 31.08.2023)	401 446,18		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001475 от 31.08.2023)		401 446,18
05.09.23	Списание с расчетного счета (11669 от 05.09.2023)	200 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11669 от 05.09.2023)		200 000,00
26.09.23	Списание с расчетного счета (13541 от 26.09.2023)	55 698,00		26.09.23	Списание с расчетного счета (13541 от 26.09.2023)		55 698,00
30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)		2 446 854,99	30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)	2 446 854,99	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001717 от 30.09.2023)	342 559,69		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001717 от 30.09.2023)		342 559,69
Обороты за период		7 269 512,42	7 230 916,10	Обороты за период		7 230 916,10	7 269 512,42
Сальдо конечное		38 596,32		Сальдо конечное			38 596,32

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 38 596,32 руб.
(Тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 32 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 38 596,32 руб.
(Тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 32 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.