

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ" (ИНН 7840002743)
по договору А-РАFG-AR-2301/БГА-2023 от 23.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Директор ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ" Сабитов Александр Нуралиевич, 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 "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.03.23	Оплата (2738 от 31.03.2023)	18 800,00		31.03.23	Оплата (2738 от 31.03.2023)		18 800,00
05.04.23	Оплата (2815 от 05.04.2023)	18 800,00		05.04.23	Оплата (2815 от 05.04.2023)		18 800,00
05.04.23	Приход (05.04.2023)		18 800,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	18 800,00	
07.04.23	Оплата (2901 от 07.04.2023)	18 800,00		07.04.23	Оплата (2901 от 07.04.2023)		18 800,00
11.04.23	Приход (11.04.2023)		18 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	18 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		18 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	18 800,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000565 от 30.04.2023)	90,00		30.04.23	Приход (БГА00000565 от 30.04.2023)		90,00
02.05.23	Оплата (3517 от 02.05.2023)	10 400,00		02.05.23	Оплата (3517 от 02.05.2023)		10 400,00
04.05.23	Оплата (3647 от 04.05.2023)	21 500,00		04.05.23	Оплата (3647 от 04.05.2023)		21 500,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		10 400,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	10 400,00	
05.05.23	Оплата (3719 от 05.05.2023)	15 600,00		05.05.23	Оплата (3719 от 05.05.2023)		15 600,00
05.05.23	Оплата (3720 от 05.05.2023)	15 600,00		05.05.23	Оплата (3720 от 05.05.2023)		15 600,00
10.05.23	Оплата (3792 от 10.05.2023)	20 800,00		10.05.23	Оплата (3792 от 10.05.2023)		20 800,00
11.05.23	Приход (11.05.2023)		15 600,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)	15 600,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		15 600,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	15 600,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		21 500,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	21 500,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		20 770,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	20 770,00	
15.05.23	Оплата (1117 от 15.05.2023)	4 300,00		15.05.23	Оплата (1117 от 15.05.2023)		4 300,00
15.05.23	Оплата (1130 от 15.05.2023)	12 900,00		15.05.23	Оплата (1130 от 15.05.2023)		12 900,00
15.05.23	Оплата (1131 от 15.05.2023)	12 900,00		15.05.23	Оплата (1131 от 15.05.2023)		12 900,00
15.05.23	Оплата (1163 от 15.05.2023)	500 000,00		15.05.23	Оплата (1163 от 15.05.2023)		500 000,00
15.05.23	Приход (15.05.2023)		4 300,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	4 300,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		10 400,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	10 400,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		15 600,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	15 600,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		12 900,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	12 900,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		12 900,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	12 900,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		25 600,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	25 600,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		20 800,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	20 800,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000738 от 31.05.2023)	360,00		31.05.23	Приход (БГА00000738 от 31.05.2023)		360,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		18 600,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	18 600,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		6 200,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	6 200,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 600,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	18 600,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 600,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	18 600,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		26 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	26 500,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		31 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	31 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		12 400,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	12 400,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		18 600,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	18 600,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		45 970,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	45 970,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		31 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	31 000,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		31 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	31 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		37 170,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	37 170,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		21 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	21 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		18 600,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	18 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		37 200,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	37 200,00	
27.06.23	Оплата (5892 от 27.06.2023)	500 000,00		27.06.23	Оплата (5892 от 27.06.2023)		500 000,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		31 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	31 000,00	
30.06.23	Перевод средств (2217 от 30.06.2023)		360,00	30.06.23	Перевод средств (2217 от 30.06.2023)	360,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000883 от 30.06.2023)	480,00		30.06.23	Приход (БГА00000883 от 30.06.2023)		480,00
Обороты за период		1 171 330,00	646 770,00	Обороты за период		646 770,00	1 171 330,00
Сальдо конечное		524 560,00		Сальдо конечное			524 560,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 524 560,00 руб.
(Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

(_____)

М.П.

По данным ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 524 560,00 руб.
(Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ВЕСТ БРИДЖ ОТЕЛЬ"

Директор

(Сабитов А. Н.)

М.П.