

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" (ИНН 7702706914)
по договору Орбита СБП 1303/БГА-2023 от 13.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" Павлов Владимир Владимирович, 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 АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА", руб. | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 07.04.23 | Оплата (2895 от 07.04.2023) | 15 400,00 | | 07.04.23 | Оплата (2895 от 07.04.2023) | | 15 400,00 |
| 11.04.23 | Приход (11.04.2023) | | 15 400,00 | 11.04.23 | Продажа (11.04.2023) | 15 400,00 | |
| 25.04.23 | Оплата (995 от 25.04.2023) | 8 450,00 | | 25.04.23 | Оплата (995 от 25.04.2023) | | 8 450,00 |
| 25.04.23 | Оплата (994 от 25.04.2023) | 8 550,00 | | 25.04.23 | Оплата (994 от 25.04.2023) | | 8 550,00 |
| 26.04.23 | Оплата (1073 от 26.04.2023) | 24 250,00 | | 26.04.23 | Оплата (1073 от 26.04.2023) | | 24 250,00 |
| 26.04.23 | Оплата (1074 от 26.04.2023) | 38 500,00 | | 26.04.23 | Оплата (1074 от 26.04.2023) | | 38 500,00 |
| 28.04.23 | Оплата (1025 от 28.04.2023) | 11 550,00 | | 28.04.23 | Оплата (1025 от 28.04.2023) | | 11 550,00 |
| 29.04.23 | Приход (29.04.2023) | | 8 550,00 | 29.04.23 | Продажа (29.04.2023) | 8 550,00 | |
| 01.05.23 | Приход (01.05.2023) | | 8 450,00 | 01.05.23 | Продажа (01.05.2023) | 8 450,00 | |
| 03.05.23 | Оплата (3590 от 03.05.2023) | 8 300,00 | | 03.05.23 | Оплата (3590 от 03.05.2023) | | 8 300,00 |
| 04.05.23 | Оплата (3653 от 04.05.2023) | 12 600,00 | | 04.05.23 | Оплата (3653 от 04.05.2023) | | 12 600,00 |
| 04.05.23 | Оплата (3621 от 04.05.2023) | 14 550,00 | | 04.05.23 | Оплата (3621 от 04.05.2023) | | 14 550,00 |
| 04.05.23 | Приход (04.05.2023) | | 24 250,00 | 04.05.23 | Продажа (04.05.2023) | 24 250,00 | |
| 07.05.23 | Приход (07.05.2023) | | 11 550,00 | 07.05.23 | Продажа (07.05.2023) | 11 550,00 | |
| 08.05.23 | Приход (08.05.2023) | | 8 300,00 | 08.05.23 | Продажа (08.05.2023) | 8 300,00 | |
| 09.05.23 | Приход (09.05.2023) | | 12 600,00 | 09.05.23 | Продажа (09.05.2023) | 12 600,00 | |
| 10.05.23 | Оплата (3796 от 10.05.2023) | 13 800,00 | | 10.05.23 | Оплата (3796 от 10.05.2023) | | 13 800,00 |
| 10.05.23 | Приход (10.05.2023) | | 14 550,00 | 10.05.23 | Продажа (10.05.2023) | 14 550,00 | |
| 10.05.23 | Приход (10.05.2023) | | 38 500,00 | 10.05.23 | Продажа (10.05.2023) | 38 500,00 | |
| 11.05.23 | Оплата (3813 от 11.05.2023) | 10 800,00 | | 11.05.23 | Оплата (3813 от 11.05.2023) | | 10 800,00 |
| 11.05.23 | Оплата (3868 от 11.05.2023) | 21 600,00 | | 11.05.23 | Оплата (3868 от 11.05.2023) | | 21 600,00 |
| 12.05.23 | Оплата (3913 от 12.05.2023) | 39 250,00 | | 12.05.23 | Оплата (3913 от 12.05.2023) | | 39 250,00 |
| 12.05.23 | Оплата (3914 от 12.05.2023) | 104 500,00 | | 12.05.23 | Оплата (3914 от 12.05.2023) | | 104 500,00 |
| 14.05.23 | Приход (14.05.2023) | | 13 800,00 | 14.05.23 | Продажа (14.05.2023) | 13 800,00 | |
| 15.05.23 | Приход (15.05.2023) | | 10 800,00 | 15.05.23 | Продажа (15.05.2023) | 10 800,00 | |
| 19.05.23 | Оплата (1422 от 19.05.2023) | 18 900,00 | | 19.05.23 | Оплата (1422 от 19.05.2023) | | 18 900,00 |
| 19.05.23 | Приход (19.05.2023) | | 39 250,00 | 19.05.23 | Продажа (19.05.2023) | 39 250,00 | |
| 19.05.23 | Приход (19.05.2023) | | 21 600,00 | 19.05.23 | Продажа (19.05.2023) | 21 600,00 | |
| 20.05.23 | Приход (20.05.2023) | | 104 500,00 | 20.05.23 | Продажа (20.05.2023) | 104 500,00 | |
| 27.05.23 | Приход (27.05.2023) | | 4 150,00 | 27.05.23 | Продажа (27.05.2023) | 4 150,00 | |
| 27.05.23 | Приход (27.05.2023) | | 3 150,00 | 27.05.23 | Продажа (27.05.2023) | 3 150,00 | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 18 900,00 | 28.05.23 | Продажа (28.05.2023) | 18 900,00 | |
| 29.05.23 | Оплата (1553 от 29.05.2023) | 3 150,00 | | 29.05.23 | Оплата (1553 от 29.05.2023) | | 3 150,00 |
| 29.05.23 | Оплата (1546 от 29.05.2023) | 3 150,00 | | 29.05.23 | Оплата (1546 от 29.05.2023) | | 3 150,00 |
| 29.05.23 | Оплата (1552 от 29.05.2023) | 11 550,00 | | 29.05.23 | Оплата (1552 от 29.05.2023) | | 11 550,00 |
| 31.05.23 | Оплата (3946 от 31.05.2023) | 4 150,00 | | 31.05.23 | Оплата (3946 от 31.05.2023) | | 4 150,00 |
| 31.05.23 | Оплата (3945 от 31.05.2023) | 4 150,00 | | 31.05.23 | Оплата (3945 от 31.05.2023) | | 4 150,00 |
| 31.05.23 | Оплата (3944 от 31.05.2023) | 24 250,00 | | 31.05.23 | Оплата (3944 от 31.05.2023) | | 24 250,00 |
| 31.05.23 | Оплата (3947 от 31.05.2023) | 34 800,00 | | 31.05.23 | Оплата (3947 от 31.05.2023) | | 34 800,00 |
| 31.05.23 | Приход (31.05.2023) | | 11 550,00 | 31.05.23 | Продажа (31.05.2023) | 11 550,00 | |
| 01.06.23 | Оплата (4110 от 01.06.2023) | 21 800,00 | | 01.06.23 | Оплата (4110 от 01.06.2023) | | 21 800,00 |
| 01.06.23 | Оплата (4111 от 01.06.2023) | 22 050,00 | | 01.06.23 | Оплата (4111 от 01.06.2023) | | 22 050,00 |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 3 150,00 | 01.06.23 | Продажа (01.06.2023) | 3 150,00 | |
| 01.06.23 | Приход (01.06.2023) | | 4 150,00 | 01.06.23 | Продажа (01.06.2023) | 4 150,00 | |
| 02.06.23 | Оплата (4278 от 02.06.2023) | 23 500,00 | | 02.06.23 | Оплата (4278 от 02.06.2023) | | 23 500,00 |
| 04.06.23 | Приход (04.06.2023) | | 24 250,00 | 04.06.23 | Продажа (04.06.2023) | 24 250,00 | |
| 06.06.23 | Оплата (4410 от 06.06.2023) | 28 500,00 | | 06.06.23 | Оплата (4410 от 06.06.2023) | | 28 500,00 |
| 07.06.23 | Оплата (4528 от 07.06.2023) | 116 800,00 | | 07.06.23 | Оплата (4528 от 07.06.2023) | | 116 800,00 |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 34 800,00 | 10.06.23 | Продажа (10.06.2023) | 34 800,00 | |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 22 050,00 | 10.06.23 | Продажа (10.06.2023) | 22 050,00 | |
| 12.06.23 | Приход (12.06.2023) | | 21 800,00 | 12.06.23 | Продажа (12.06.2023) | 21 800,00 | |
| 13.06.23 | Оплата (4881 от 13.06.2023) | 4 700,00 | | 13.06.23 | Оплата (4881 от 13.06.2023) | | 4 700,00 |
| 13.06.23 | Оплата (4883 от 13.06.2023) | 14 100,00 | | 13.06.23 | Оплата (4883 от 13.06.2023) | | 14 100,00 |
| 13.06.23 | Оплата (4882 от 13.06.2023) | 34 200,00 | | 13.06.23 | Оплата (4882 от 13.06.2023) | | 34 200,00 |
| 14.06.23 | Оплата (5051 от 14.06.2023) | 4 700,00 | | 14.06.23 | Оплата (5051 от 14.06.2023) | | 4 700,00 |
| 14.06.23 | Оплата (5052 от 14.06.2023) | 10 700,00 | | 14.06.23 | Оплата (5052 от 14.06.2023) | | 10 700,00 |
| 14.06.23 | Оплата (5053 от 14.06.2023) | 12 000,00 | | 14.06.23 | Оплата (5053 от 14.06.2023) | | 12 000,00 |
| 14.06.23 | Оплата (5054 от 14.06.2023) | 14 100,00 | | 14.06.23 | Оплата (5054 от 14.06.2023) | | 14 100,00 |
| 14.06.23 | Оплата (5050 от 14.06.2023) | 32 900,00 | | 14.06.23 | Оплата (5050 от 14.06.2023) | | 32 900,00 |
| 14.06.23 | Приход (14.06.2023) | | 23 500,00 | 14.06.23 | Продажа (14.06.2023) | 23 500,00 | |
| 15.06.23 | Оплата (5150 от 15.06.2023) | 4 700,00 | | 15.06.23 | Оплата (5150 от 15.06.2023) | | 4 700,00 |
| 15.06.23 | Оплата (5151 от 15.06.2023) | 31 200,00 | | 15.06.23 | Оплата (5151 от 15.06.2023) | | 31 200,00 |
| 15.06.23 | Приход (15.06.2023) | | 28 500,00 | 15.06.23 | Продажа (15.06.2023) | 28 500,00 | |
| 16.06.23 | Оплата (5329 от 16.06.2023) | 29 100,00 | | 16.06.23 | Оплата (5329 от 16.06.2023) | | 29 100,00 |
| 18.06.23 | Приход (18.06.2023) | | 4 700,00 | 18.06.23 | Продажа (18.06.2023) | 4 700,00 | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 116 800,00 | 20.06.23 | Продажа (20.06.2023) | 116 800,00 | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 4 700,00 | 23.06.23 | Продажа (23.06.2023) | 4 700,00 | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 34 200,00 | 23.06.23 | Продажа (23.06.2023) | 34 200,00 | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 14 100,00 | 23.06.23 | Продажа (23.06.2023) | 14 100,00 | |
| 25.06.23 | Приход (25.06.2023) | | 10 700,00 | 25.06.23 | Продажа (25.06.2023) | 10 700,00 | |
| 25.06.23 | Приход (25.06.2023) | | 12 000,00 | 25.06.23 | Продажа (25.06.2023) | 12 000,00 | |
| 25.06.23 | Приход (25.06.2023) | | 4 700,00 | 25.06.23 | Продажа (25.06.2023) | 4 700,00 | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 14 100,00 | 26.06.23 | Продажа (26.06.2023) | 14 100,00 | |
| 27.06.23 | Оплата (5889 от 27.06.2023) | 11 550,00 | | 27.06.23 | Оплата (5889 от 27.06.2023) | | 11 550,00 |
| 28.06.23 | Приход (28.06.2023) | | 32 900,00 | 28.06.23 | Продажа (28.06.2023) | 32 900,00 | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 31 200,00 | 30.06.23 | Продажа (30.06.2023) | 31 200,00 | |
| Обороты за период | | 852 800,00 | 812 150,00 | Обороты за период | | 812 150,00 | 852 800,00 |
| Сальдо конечное | | 40 650,00 | | Сальдо конечное | | | 40 650,00 |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 40 650,00 руб.
(Сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

По данным АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 40 650,00 руб.
(Сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

Генеральный Директор

(Павлов В. В.)

М.П.