

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ЕЛЕНА" _____, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		9 600,00	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	9 600,00	
07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)	9 600,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)		9 600,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)	24 000,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)		24 000,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)	83 200,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)		83 200,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)	23 400,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)		23 400,00
30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)		23 400,00	30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)	23 400,00	
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00	01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)	8 800,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)		8 800,00
	Обороты по договору	149 000,00	41 800,00		Обороты по договору	41 800,00	149 000,00
	Сальдо конечное	107 200,00			Сальдо конечное		107 200,00
СПБ 1101 от 11.01.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00		01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)	5 400,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)		5 400,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)	16 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)		16 800,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		16 800,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	16 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		5 400,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	5 400,00	
	Обороты по договору	31 000,00	31 000,00		Обороты по договору	31 000,00	31 000,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
	Обороты за период	180 000,00	72 800,00		Обороты за период	72 800,00	180 000,00
	Сальдо конечное	107 200,00			Сальдо конечное		107 200,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб.
 (Сто семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.



По данным ООО "ЕЛЕНА"
 на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб. (Сто
 семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

М.П.

