

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" (ИНН 2632113010)
по договору 773а от 03.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" Куликов Артём Александрович, 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 "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		63 010,00		Сальдо начальное			63 010,00
14.07.23	Оплата (6883 от 14.07.2023)	300 000,00					
19.07.23	Оплата (7300 от 19.07.2023)	200 000,00					
31.07.23	Приход (2018 от 31.07.2023)		588 500,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001078 от 31.07.2023)	55 490,00					
14.08.23	Оплата (9704 от 14.08.2023)	100 000,00					
31.08.23	Приход (2814 от 31.08.2023)		153 600,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001286 от 31.08.2023)	15 360,00					
20.09.23	Оплата (13006 от 20.09.2023)	600 000,00					
30.09.23	Приход (3531 от 30.09.2023)		682 100,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001512 от 30.09.2023)	67 790,00					
Обороты за период		1 338 640,00	1 424 200,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			22 550,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" 22 550,00 руб.
(Двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ"

Генеральный директор

Директор

(Мозговая О. В.)

(Куликов А. А.)

М.П.

М.П.