

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 18.01.2023 - 31.08.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК " (ИНН 2301006151)
по договору 18.01/23 от 18.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК " Кузьменко Владимир Сергеевич, 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 " САНАТОРИЙ " РОДНИК ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.04.23	Оплата (817 от 19.04.2023)	495 087,00					
17.06.23	Приход (17.06.2023)		41 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		97 006,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		120 384,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000801 от 30.06.2023)	19 186,68					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		59 696,00				
28.07.23	Оплата (1141 от 28.07.2023)	360 000,00					
31.07.23	Приход (2483 от 31.07.2023)		780 402,20				
31.07.23	Продажа (БГА00001030 от 31.07.2023)	2 783,08					
01.08.23	Оплата (8508 от 01.08.2023)	380 000,00					
17.08.23	Оплата (10215 от 17.08.2023)	160 000,00					
29.08.23	Оплата (11199 от 29.08.2023)	320 000,00					
31.08.23	Приход (3110 от 31.08.2023)		282 293,20				
31.08.23	Продажа (БГА00001317 от 31.08.2023)	5 645,86					
Обороты за период		1 742 702,62	1 380 781,40	Обороты за период			
Сальдо конечное		361 921,22		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 361 921,22 руб.
(Триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль 22 копейки).

По данным АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Кузьменко В. С.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.04.2022 - 31.12.2022
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "САНАТОРИЙ " РОДНИК " (ИНН 2301006151)
 по договору 20.04/22 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК " Кузьменко Владимир Сергеевич, 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 " САНАТОРИЙ " РОДНИК ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.07.22	Оплата (2042 от 01.07.2022)	58 502,08					
23.07.22	Приход (23.07.2022)		59 696,00				
31.07.22	Продажа (БГА00000207 от 31.07.2022)	1 193,92					
08.08.22	Оплата (1272 от 08.08.2022)	75 377,68					
28.08.22	Приход (28.08.2022)		76 916,00				
29.08.22	Оплата (1021 от 29.08.2022)	42 590,80					
29.08.22	Оплата (1020 от 29.08.2022)	93 378,32					
31.08.22	Продажа (БГА00000443 от 31.08.2022)	1 538,32					
31.08.22	Оплата (1234 от 31.08.2022)	67 695,28					
05.09.22	Оплата (1488 от 05.09.2022)	42 590,80					
11.09.22	Приход (11.09.2022)		43 460,00				
15.09.22	Приход (15.09.2022)		69 076,80				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		95 284,00				
21.09.22	Приход (21.09.2022)		43 460,00				
30.09.22	Продажа (БГА00000549 от 30.09.2022)	5 025,62					
Обороты за период		387 892,82	387 892,80	Обороты за период			
Сальдо конечное		0,02		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 0,02 руб. (Ноль рублей 02 копейки).

По данным АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

Генеральный директор

Генеральный Директор

 (Мозговая О. В.)

 (Кузьменко В. С.)

М.П.

М.П.