

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2023 г. - Октябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" (ИНН 2626048034)
по договору Дог. № 17 от 17.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Председатель Правления МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" Кюльбяков Одиссей Андреевич, 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 МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 859 451,00	Сальдо начальное		5 859 451,00	
01.09.23	Оплата (1357 от 01.09.2023)	9 155 460,00					
30.09.23	Приход (4082 от 30.09.2023)		10 887 350,00				
02.10.23	Оплата (13994 от 02.10.2023)	9 155 460,00					
30.10.23	Оплата (15266 от 30.10.2023)	9 155 460,00					
31.10.23	Приход (4272 от 31.10.2023)		13 050 600,00				
Обороты за период		27 466 380,00	23 937 950,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			2 331 021,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2023 задолженность в пользу МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В
Г.ЕССЕНТУКИ" 2 331 021,00 руб. (Два миллиона триста тридцать одна тысяча двадцать
один рубль 00 копеек).

По данным МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ"

Генеральный директор

Председатель Правления

(Мозговая О. В.)

(Кюльбяков О. А.)

М.П.

М.П.

