

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" (ИНН 1001339447)
по договору КАР0203/БГТ-2022 от 30.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС" _____, 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 "ОТЕЛЬ-СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.05.23	Оплата (1409 от 19.05.2023)	19 125,00		19.05.23	Оплата (1409 от 19.05.2023)		19 125,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		22 500,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	22 500,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000718 от 31.05.2023)	3 375,00		31.05.23	Приход (БГА00000718 от 31.05.2023)		3 375,00
28.06.23	Оплата (1867 от 28.06.2023)	2 550,00		28.06.23	Оплата (1867 от 28.06.2023)		2 550,00
28.06.23	Оплата (1866 от 28.06.2023)	2 550,00		28.06.23	Оплата (1866 от 28.06.2023)		2 550,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		3 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	3 000,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000919 от 30.06.2023)	900,00		30.06.23	Приход (БГА00000919 от 30.06.2023)		900,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		3 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	3 000,00	
Обороты за период		28 500,00	28 500,00	Обороты за период		28 500,00	28 500,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ОТЕЛЬ-СЕРВИС"

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.