

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС (ИНН 2632033854)
по договору 04/22 от 08.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Главный Врач САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС Шамилева Анна Евгеньевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. | | | | По данным САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС, руб. | | | |
|---|---|------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 271 171,25 | | Сальдо начальное | | | 271 171,25 |
| 05.01.23 | Реализация путевок (05.01.2023) | | 32 450,00 | 05.01.23 | Реализация путевок (05.01.2023) | 32 450,00 | |
| 05.01.23 | Реализация путевок (05.01.2023) | | 32 450,00 | 05.01.23 | Реализация путевок (05.01.2023) | 32 450,00 | |
| 08.01.23 | Реализация путевок (08.01.2023) | | 125 125,00 | 08.01.23 | Реализация путевок (08.01.2023) | 125 125,00 | |
| 08.01.23 | Реализация путевок (08.01.2023) | | 32 550,00 | 08.01.23 | Реализация путевок (08.01.2023) | 32 550,00 | |
| 09.01.23 | Списание с расчетного счета (9 от 09.01.2023) | 27 667,50 | | 09.01.23 | Списание с расчетного счета (9 от 09.01.2023) | | 27 667,50 |
| 16.01.23 | Реализация путевок (16.01.2023) | | 63 900,00 | 16.01.23 | Реализация путевок (16.01.2023) | 63 900,00 | |
| 23.01.23 | Реализация путевок (23.01.2023) | | 65 100,00 | 23.01.23 | Реализация путевок (23.01.2023) | 65 100,00 | |
| 31.01.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000057 от 31.01.2023) | 52 736,25 | | 31.01.23 | Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000057 от 31.01.2023) | | 52 736,25 |
| Обороты за период | | 80 403,75 | 351 575,00 | Обороты за период | | 351 575,00 | 80 403,75 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.

По данным САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС

Главный Врач

М.П.

(Мозговая О. В.)

(Шамилева А. Е.)