

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) (ИНН 2301008977)
 по договору 25 от 25.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серицьева Светлана Валериевна, с одной стороны, и И.о. Директора Общества ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) Голуб Светлана Васильевна, 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 ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО), руб. | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | |
| 08.07.22 | Списание с расчетного счета (2536 от 08.07.2022) | 37 800,00 | |
| 12.07.22 | Списание с расчетного счета (2761 от 12.07.2022) | 29 400,00 | |
| 17.07.22 | Реализация путевок (17.07.2022) | | 37 800,00 |
| 21.07.22 | Реализация путевок (21.07.2022) | | 29 400,00 |
| 18.08.22 | Списание с расчетного счета (476 от 18.08.2022) | 21 000,00 | |
| 31.08.22 | Списание с расчетного счета (1209 от 31.08.2022) | 24 000,00 | |
| 09.09.22 | Реализация путевок (09.09.2022) | | 24 000,00 |
| 22.09.22 | Списание с расчетного счета (2576 от 22.09.2022) | 14 700,00 | |
| 22.09.22 | Списание с расчетного счета (2577 от 22.09.2022) | 22 800,00 | |
| 23.09.22 | Реализация путевок (23.09.2022) | | 2 400,00 |
| 25.09.22 | Реализация путевок (25.09.2022) | | 1 200,00 |
| 25.09.22 | Реализация путевок (25.09.2022) | | 22 800,00 |
| 26.09.22 | Реализация путевок (26.09.2022) | | 14 700,00 |
| 27.09.22 | Реализация путевок (27.09.2022) | | 10 800,00 |
| 20.11.22 | Реализация путевок (20.11.2022) | | 18 000,00 |
| Обороты за период | | 149 700,00 | 182 100,00 |
| Сальдо конечное | | 32 400,00 | 32 400,00 |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) 32 400,00 руб. (Тридцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серицьева С. В.)

По данным ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) на 30.11.2022 задолженность в пользу ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО) 32 400,00 руб. (Тридцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ПКФ "ФИТОФАРМ" (ООО)

И.о. Директора Общества

(Голуб С. В.)