

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 28.04.2022 - 30.09.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО ТК "ГИН-ТУР" (ИНН 9102155360)
по договору 20220210/БГА/02/02 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО ТК "ГИН-ТУР" Грицай Игорь Николаевич, 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 ТК "ГИН-ТУР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.22	Принято (623 от 24.06.2022)	900 000,00					
09.07.22	Приход (09.07.2022)		175 058,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		37 433,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		23 760,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		46 480,00				
16.08.22	Приход (16.08.2022)		12 782,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		29 568,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		67 728,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		71 214,00				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		34 992,00				
Обороты за период		900 000,00	499 015,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		400 985,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 400 985,00 руб.
(Четыреста тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ООО ТК "ГИН-ТУР"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО ТК "ГИН-ТУР"

Главный бухгалтер

Директор

(Мозговая О. В.)

(Грицай И. Н.)

М.П.

М.П.