

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" (ИНН 1654024749)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА" Исхакова Надежда Павловна, 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 АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27 от 03.06.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)		8 700,00	18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)	8 700,00	
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		2 900,00	19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)	2 900,00	
22.06.22	Списание с расчетного счета (1290 от 22.06.2022)	2 900,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1290 от 22.06.2022)		2 900,00
22.06.22	Списание с расчетного счета (1289 от 22.06.2022)	8 700,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1289 от 22.06.2022)		8 700,00
23.06.22	Списание с расчетного счета (1421 от 23.06.2022)	2 900,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (1421 от 23.06.2022)		2 900,00
23.06.22	Списание с расчетного счета (1420 от 23.06.2022)	14 500,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (1420 от 23.06.2022)		14 500,00
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		2 900,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	2 900,00	
29.06.22	Списание с расчетного счета (1795 от 29.06.2022)	14 500,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (1795 от 29.06.2022)		14 500,00
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000081 от 30.06.2022)	1 650,00		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000081 от 30.06.2022)		1 650,00
01.07.22	Списание с расчетного счета (2004 от 01.07.2022)	4 800,00		01.07.22	Списание с расчетного счета (2004 от 01.07.2022)		4 800,00
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		14 500,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	14 500,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		4 800,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	4 800,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		14 500,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	14 500,00	
08.07.22	Поступление на расчетный счет (1119 от 08.07.2022)		1 650,00	08.07.22	Передача на расчетный счет (1119 от 08.07.2022)	1 650,00	
29.07.22	Списание с расчетного счета (3987 от 29.07.2022)	3 200,00		29.07.22	Списание с расчетного счета (3987 от 29.07.2022)		3 200,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000245 от 31.07.2022)	3 810,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000245 от 31.07.2022)		3 810,00
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		3 323,53	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	3 323,53	
05.08.22	Списание с расчетного счета (1130 от 05.08.2022)	12 000,00		05.08.22	Списание с расчетного счета (1130 от 05.08.2022)		12 000,00
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		12 617,65	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	12 617,65	
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000397 от 31.08.2022)	2 391,18		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000397 от 31.08.2022)		2 391,18
09.09.22	Списание с расчетного счета (1842 от 09.09.2022)	11 600,00		09.09.22	Списание с расчетного счета (1842 от 09.09.2022)		11 600,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		11 600,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	11 600,00	
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000521 от 30.09.2022)	1 320,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000521 от 30.09.2022)		1 320,00
30.09.22	Списание с расчетного счета (2877 от 30.09.2022)	4 800,00		30.09.22	Списание с расчетного счета (2877 от 30.09.2022)		4 800,00
30.09.22	Списание с расчетного счета (2849 от 30.09.2022)	6 400,00		30.09.22	Списание с расчетного счета (2849 от 30.09.2022)		6 400,00
03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)		4 800,00	03.10.22	Реализация путевок (03.10.2022)	4 800,00	
04.10.22	Списание с расчетного счета (2956 от 04.10.2022)	9 600,00		04.10.22	Списание с расчетного счета (2956 от 04.10.2022)		9 600,00
06.10.22	Списание с расчетного счета (3025 от 06.10.2022)	2 400,00		06.10.22	Списание с расчетного счета (3025 от 06.10.2022)		2 400,00
07.10.22	Списание с расчетного счета (3084 от 07.10.2022)	4 800,00		07.10.22	Списание с расчетного счета (3084 от 07.10.2022)		4 800,00
07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)		4 800,00	07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)	4 800,00	
07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)		6 400,00	07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)	6 400,00	
09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		9 600,00	09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)	9 600,00	
09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		2 400,00	09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)	2 400,00	
18.10.22	Списание с расчетного счета (3278 от 18.10.2022)	3 200,00		18.10.22	Списание с расчетного счета (3278 от 18.10.2022)		3 200,00
19.10.22	Поступление на расчетный счет (1776 от 19.10.2022)		1 320,00	19.10.22	Передача на расчетный счет (1776 от 19.10.2022)	1 320,00	
19.10.22	Списание с расчетного счета (3357 от 19.10.2022)	4 800,00		19.10.22	Списание с расчетного счета (3357 от 19.10.2022)		4 800,00
20.10.22	Списание с расчетного счета (3391 от 20.10.2022)	3 200,00		20.10.22	Списание с расчетного счета (3391 от 20.10.2022)		3 200,00
21.10.22	Списание с расчетного счета (3405 от 21.10.2022)	7 200,00		21.10.22	Списание с расчетного счета (3405 от 21.10.2022)		7 200,00
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		3 200,00	21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)	3 200,00	
22.10.22	Реализация путевок (22.10.2022)		4 800,00	22.10.22	Реализация путевок (22.10.2022)	4 800,00	
25.10.22	Реализация путевок (25.10.2022)		3 200,00	25.10.22	Реализация путевок (25.10.2022)	3 200,00	
26.10.22	Списание с расчетного счета (3485 от 26.10.2022)	3 200,00		26.10.22	Списание с расчетного счета (3485 от 26.10.2022)		3 200,00
27.10.22	Реализация путевок (27.10.2022)		7 200,00	27.10.22	Реализация путевок (27.10.2022)	7 200,00	
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		3 200,00	30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)	3 200,00	
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000685 от 31.10.2022)	5 445,00		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000685 от 31.10.2022)		5 445,00
31.10.22	Списание с расчетного счета (123 от 31.10.2022)	1 600,00		31.10.22	Списание с расчетного счета (123 от 31.10.2022)		1 600,00
31.10.22	Списание с расчетного счета (3638 от 31.10.2022)	7 200,00		31.10.22	Списание с расчетного счета (3638 от 31.10.2022)		7 200,00
01.11.22	Списание с расчетного счета (3684 от 01.11.2022)	4 800,00		01.11.22	Списание с расчетного счета (3684 от 01.11.2022)		4 800,00
01.11.22	Списание с расчетного счета (3686 от 01.11.2022)	4 800,00		01.11.22	Списание с расчетного счета (3686 от 01.11.2022)		4 800,00
01.11.22	Списание с расчетного счета (3685 от 01.11.2022)	14 400,00		01.11.22	Списание с расчетного счета (3685 от 01.11.2022)		14 400,00
01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)		1 600,00	01.11.22	Реализация путевок (01.11.2022)	1 600,00	
06.11.22	Реализация путевок (06.11.2022)		7 200,00	06.11.22	Реализация путевок (06.11.2022)	7 200,00	
07.11.22	Списание с расчетного счета (3776 от 07.11.2022)	2 400,00		07.11.22	Списание с расчетного счета (3776 от 07.11.2022)		2 400,00
07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)		4 800,00	07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)	4 800,00	
07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)		14 400,00	07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)	14 400,00	

07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)		4 800,00	07.11.22	Реализация путевок (07.11.2022)	4 800,00	
09.11.22	Списание с расчетного счета (3824 от 09.11.2022)	7 200,00		09.11.22	Списание с расчетного счета (3824 от 09.11.2022)		7 200,00
09.11.22	Реализация путевок (09.11.2022)		2 400,00	09.11.22	Реализация путевок (09.11.2022)	2 400,00	
10.11.22	Списание с расчетного счета (3856 от 10.11.2022)	2 400,00		10.11.22	Списание с расчетного счета (3856 от 10.11.2022)		2 400,00
13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)		7 200,00	13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)	7 200,00	
13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)		2 400,00	13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)	2 400,00	
14.11.22	Списание с расчетного счета (185 от 14.11.2022)	11 600,00		14.11.22	Списание с расчетного счета (185 от 14.11.2022)		11 600,00
16.11.22	Поступление на расчетный счет (1985 от 16.11.2022)		5 445,00	16.11.22	Передача на расчетный счет (1985 от 16.11.2022)	5 445,00	
17.11.22	Реализация путевок (17.11.2022)		11 600,00	17.11.22	Реализация путевок (17.11.2022)	11 600,00	
18.11.22	Списание с расчетного счета (3982 от 18.11.2022)	1 600,00		18.11.22	Списание с расчетного счета (3982 от 18.11.2022)		1 600,00
21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)		1 600,00	21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)	1 600,00	
28.11.22	Списание с расчетного счета (4144 от 28.11.2022)	4 800,00		28.11.22	Списание с расчетного счета (4144 от 28.11.2022)		4 800,00
28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)		4 800,00	28.11.22	Реализация путевок (28.11.2022)	4 800,00	
30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000842 от 30.11.2022)	7 057,50		30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000842 от 30.11.2022)		7 057,50
12.12.22	Списание с расчетного счета (4306 от 12.12.2022)	4 800,00		12.12.22	Списание с расчетного счета (4306 от 12.12.2022)		4 800,00
13.12.22	Поступление на расчетный счет (2166 от 13.12.2022)		7 057,50	13.12.22	Передача на расчетный счет (2166 от 13.12.2022)	7 057,50	
16.12.22	Реализация путевок (16.12.2022)		4 800,00	16.12.22	Реализация путевок (16.12.2022)	4 800,00	
21.12.22	Списание с расчетного счета (4553 от 21.12.2022)	6 400,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4553 от 21.12.2022)		6 400,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4726 от 23.12.2022)	6 400,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4726 от 23.12.2022)		6 400,00
26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		6 400,00	26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)	6 400,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		6 400,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	6 400,00	
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000951 от 31.12.2022)	2 062,50		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000951 от 31.12.2022)		2 062,50
	Обороты по договору	228 836,18	221 313,68		Обороты по договору	221 313,68	228 836,18
	Сальдо конечное	7 522,50			Сальдо конечное		7 522,50
	Обороты за период	228 836,18	221 313,68		Обороты за период	221 313,68	228 836,18
	Сальдо конечное	7 522,50			Сальдо конечное		7 522,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 7 522,50 руб.
(Семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 7 522,50 руб. (Семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 50 копеек).

От АО "ГОСТИНИЦА "ВОЛГА"

Генеральный Директор

(Исхакова Н. П.)

М.П.