

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.04.2022 - 31.10.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНАТОРИЙ "САКИ" (ИНН 9107039906)
по договору 05-05/26 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНАТОРИЙ "САКИ" Стрелков Вадим 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 "САНАТОРИЙ "САКИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.22	Принято (623 от 24.06.2022)	597 865,00					
31.07.22	Сторно: принято (1429 от 31.07.2022)	-45 540,00					
30.09.22	Продажа (БГА00000578 от 30.09.2022)	28 030,40					
05.10.22	Приход (05.10.2022)		44 312,00				
09.10.22	Приход (09.10.2022)		79 934,00				
17.10.22	Приход (17.10.2022)		95 480,00				
31.10.22	Продажа (БГА00000635 от 31.10.2022)	23 870,00					
Обороты за период		604 225,40	219 726,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		384 499,40		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 384 499,40 руб.
(Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять рублей 40 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "САКИ"

От ООО "САНАТОРИЙ "САКИ"

Генеральный Директор

(Стрелков В. Н.)

М.П.