

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" (ИНН 2301008744)
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнительный директор АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" Слюсарев Иван Геннадьевич, с одной стороны, и
 ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие
 взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН", руб.			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Основной договор							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
30.04.22	Продажа (4 от 30.04.2022)	5 200,00		30.04.22	Приход (4 от 30.04.2022)		5 200,00
31.05.22	Продажа (5 от 31.05.2022)	32 960,00		31.05.22	Приход (5 от 31.05.2022)		32 960,00
25.07.22	Оплата (3674 от 25.07.2022)		42 560,00	25.07.22	Оплата (3674 от 25.07.2022)	42 560,00	
31.07.22	Продажа (9 от 31.07.2022)	38 000,00		31.07.22	Приход (9 от 31.07.2022)		38 000,00
01.08.22	Продажа (10 от 01.08.2022)	4 560,00		01.08.22	Приход (10 от 01.08.2022)		4 560,00
	Обороты по Договору	80 720,00			Обороты по Договору	42 560,00	80 720,00
	Сальдо конечное	38 160,00			Сальдо конечное		38 160,00
	Обороты за период	80 720,00	42 560,00		Обороты за период	42 560,00	80 720,00
	Сальдо конечное	38 160,00			Сальдо конечное	38 160,00	

По данным АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 38 160,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 38 160,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Исполнительный директор

(Слюсарев И. Г.)

М.П.

