

Акт сверки

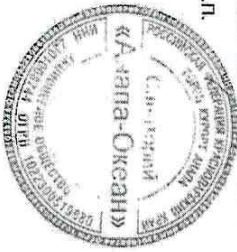
взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.
 между АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" (ИНН 2301008744)
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

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

По данным АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН", руб.		По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
Основной договор			
	Сальдо начальное		
30.04.22	Продажа (4 от 30.04.2022)	5 200,00	
31.06.22	Продажа (5 от 31.05.2022)	32 990,00	
25.07.22	Оплата (3674 от 25.07.2022)		42 560,00
31.07.22	Продажа (9 от 31.07.2022)	38 000,00	
01.08.22	Продажа (10 от 01.08.2022)	4 560,00	
	Обороты по договору	80 720,00	
	Сальдо конечное	38 160,00	
	Обороты за период		42 560,00
	Сальдо конечное	80 720,00	38 160,00
	Сальдо начальное		
	Сальдо конечное	38 160,00	38 160,00

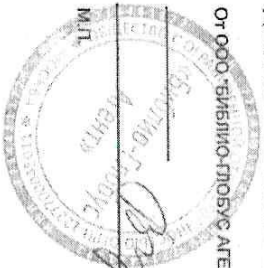
По данным АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН"
 на 31.08.2022 задолженность в пользу АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 38 160,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН"
 Исполнительный директор
 _____ (Спосарев И. Г.)
 М.П.



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.08.2022 задолженность в пользу АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 38 160,00 руб.
 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"



_____ (ВУДВУД Т.Н.)
 ВУДВУД Т.Н.
 05.01.06.22г.
 М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО Санаторий "Анапа-Океан" (ИНН 2301008744)
 по договору Дог. № 74 от 22.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО Санаторий "Анапа-Океан" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

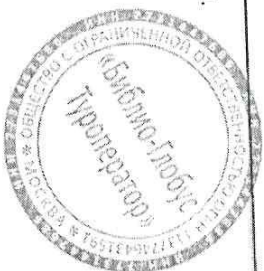
По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным АО Санаторий "Анапа-Океан", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
28.04.22	Списание с расчетного счета (7438 от 28.04.2022)	√ 16 880,00	16 880,00
28.04.22	Списание с расчетного счета (7439 от 28.04.2022)	√ 21 280,00	21 280,00
Обороты за период		38 160,00	38 160,00
Сальдо конечное		38 160,00	38 160,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 38 160,00 руб. (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)



По данным АО Санаторий "Анапа-Океан" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 38 160,00 руб. (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От АО Санаторий "Анапа-Океан"

Исполнительный директор

И.Г. Слюсарев



Заместитель
главного бухгалтера

М.В. Хозина

М.П.