

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АНТЕРРА" (ИНН 7730176955)
 по договору 2104/БГА-2022 от 21.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНТЕРРА" _____, 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 "АНТЕРРА", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		26 144,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		33 768,00
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		45 648,00
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		13 824,00
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		21 816,00
12.05.22	Списание с расчетного счета (127 от 12.05.2022)	200 000,00	
12.05.22	Реализация путевок (12.05.2022)		16 560,00
13.05.22	Реализация путевок (13.05.2022)		8 352,00
15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)		6 336,00
16.05.22	Реализация путевок (16.05.2022)		9 576,00
19.05.22	Реализация путевок (19.05.2022)		18 000,00
20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)		27 000,00
20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)		54 000,00
21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)		27 576,00
21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)		18 576,00
25.05.22	Списание с расчетного счета (267 от 25.05.2022)	500 000,00	
25.05.22	Реализация путевок (25.05.2022)		9 360,00
27.05.22	Реализация путевок (27.05.2022)		12 240,00
27.05.22	Реализация путевок (27.05.2022)		9 360,00
31.05.22	Операция (110 от 31.05.2022)		227 032,00
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		5 544,00
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		57 432,00
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		9 360,00
02.06.22	Реализация путевок (02.06.2022)		16 704,00
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		71 424,00
04.06.22	Реализация путевок (04.06.2022)		9 576,00
05.06.22	Реализация путевок (05.06.2022)		16 704,00
05.06.22	Реализация путевок (05.06.2022)		26 424,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (461 от 07.06.2022)	250 000,00	
07.06.22	Реализация путевок (07.06.2022)		47 304,00
08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)		55 080,00

15.12.22	Списание с расчетного счета (4374 от 15.12.2022)	285 800,00		15.12.22	Списание с расчетного счета (4374 от 15.12.2022)		285 800,00
16.12.22	Реализация путевок (16.12.2022)		9 300,00	16.12.22	Реализация путевок (16.12.2022)	9 300,00	
20.12.22	Реализация путевок (20.12.2022)		32 100,00	20.12.22	Реализация путевок (20.12.2022)	32 100,00	
23.12.22	Списание с расчетного счета (4768 от 23.12.2022)	1 500 000,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4768 от 23.12.2022)		1 500 000,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		15 400,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	15 400,00	
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		18 000,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	18 000,00	
27.12.22	Реализация путевок (27.12.2022)		9 200,00	27.12.22	Реализация путевок (27.12.2022)	9 200,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		14 800,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	14 800,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		8 900,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	8 900,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		30 000,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	30 000,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		8 900,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	8 900,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		57 300,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)	57 300,00	
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		91 600,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)	91 600,00	
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)						
	Обороты за период	8 239 820,00			Обороты за период	7 345 104,00	8 239 820,00
	Сальдо конечное	894 716,00			Сальдо конечное		894 716,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 894 716,00 руб.
(Восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.

От ООО "АНТЕРРА"

По данным ООО "АНТЕРРА"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 894 716,00 руб.
(Восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

М.П.