

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС" (ИНН 3906093962)
 по договору 1204/22 от 12.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данному учету следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
21.04.22	Списание с расчетного счета (10 от 21.04.2022)	22 950,00	
30.04.22	Операция (54 от 30.04.2022)		27 000,00
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000001 от 30.04.2022)	4 050,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (85 от 05.05.2022)	23 575,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (86 от 05.05.2022)	29 275,00	
11.05.22	Реализация путевок (11.05.2022)		27 100,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (157 от 13.05.2022)	12 750,00	
14.05.22	Реализация путевок (14.05.2022)		33 250,00
18.05.22	Реализация путевок (18.05.2022)		15 000,00
20.05.22	Списание с расчетного счета (232 от 20.05.2022)	34 400,00	
30.05.22	Реализация путевок (30.05.2022)		39 200,00
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000030 от 31.05.2022)	14 550,00	
08.06.22	Списание с расчетного счета (546 от 08.06.2022)	32 125,00	
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		37 000,00
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000083 от 30.06.2022)	4 875,00	
18.07.22	Списание с расчетного счета (3101 от 18.07.2022)	18 700,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		22 000,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000250 от 31.07.2022)	3 300,00	
12.09.22	Списание с расчетного счета (1904 от 12.09.2022)	32 125,00	
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		37 000,00
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000541 от 30.09.2022)	4 875,00	
Обороты за период		237 550,00	237 550,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



*догов. № 58-1/22
от 01/06/22г.*

По данным ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "ИСК "БАЛТЮРСЕРВИС"

М.П.

М.П.