

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НИИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110 (ИНН 7704040281)
 по договору 20/04-22 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НИИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		72 930,00	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	72 930,00	
05.07.22	Списание с расчетного счета (2160 от 05.07.2022)	250 000,00		05.07.22	Списание с расчетного счета (2160 от 05.07.2022)		250 000,00
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		62 220,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	62 220,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		150 450,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	150 450,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (1281 от 17.08.2022)	300 000,00		17.08.22	Списание с расчетного счета (1281 от 17.08.2022)		300 000,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		62 900,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	62 900,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		73 950,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	73 950,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		105 740,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	105 740,00	
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		34 000,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	34 000,00	
19.09.22	Списание с расчетного счета (2318 от 19.09.2022)	78 490,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (2318 от 19.09.2022)		78 490,00
28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		66 300,00	28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)	66 300,00	
Обороты за период		628 490,00	628 490,00	Обороты за период		628 490,00	628 490,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

По данным УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НИИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110 на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От УФК по Краснодарскому краю (СКК "ВУЛАН" - НКФ ФГБУ "НИИЦ РК" Минздрава России) л/с 20186Х94110

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.

М.П.