

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" (ИНН 2304011618)
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" Хрестин Анатолий Александрович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серичева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ", руб.		По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное		6 860,70
10.06.22	Приход (10.06.2022)		38 115,00
10.06.22	Продажа (10.06.2022)	38 115,00	
17.06.22	Оплата (1065 от 17.06.2022)		12 988,80
19.06.22	Приход (19.06.2022)		2 851,20
19.06.22	Продажа (19.06.2022)	15 840,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		7 591,32
07.07.22	Продажа (07.07.2022)	42 174,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		10 121,76
11.07.22	Продажа (11.07.2022)	56 232,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		15 984,00
11.07.22	Продажа (11.07.2022)	88 800,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		20 314,80
13.07.22	Продажа (13.07.2022)	112 860,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		9 216,00
16.07.22	Продажа (16.07.2022)	51 200,00	
18.07.22	Приход (18.07.2022)		17 713,08
18.07.22	Продажа (18.07.2022)	98 406,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		16 473,60
21.07.22	Продажа (21.07.2022)	91 520,00	
21.07.22	Продажа (21.07.2022)		8 102,16
21.07.22	Приход (21.07.2022)	45 012,00	
21.07.22	Оплата (3418 от 21.07.2022)		1 000 000,00
25.07.22	Приход (25.07.2022)		4 752,00
25.07.22	Продажа (25.07.2022)	26 400,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		16 572,60
27.07.22	Продажа (27.07.2022)	92 070,00	
28.07.22	Приход (28.07.2022)		9 943,56
28.07.22	Продажа (28.07.2022)	55 242,00	
29.07.22	Приход (29.07.2022)		4 910,40
29.07.22	Продажа (29.07.2022)	27 280,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 074,82
30.07.22	Продажа (30.07.2022)	133 749,00	
30.07.22	Продажа (30.07.2022)		12 460,14
30.07.22	Приход (30.07.2022)	69 223,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)		8 870,40
02.08.22	Продажа (02.08.2022)	49 280,00	
02.08.22	Продажа (02.08.2022)		5 773,68
02.08.22	Приход (02.08.2022)	32 076,00	
02.08.22	Продажа (02.08.2022)		16 465,68
03.08.22	Приход (03.08.2022)	91 476,00	
03.08.22	Продажа (03.08.2022)		13 111,92
06.08.22	Приход (06.08.2022)	72 844,00	
06.08.22	Продажа (06.08.2022)		14 915,34
07.08.22	Приход (07.08.2022)	82 863,00	
07.08.22	Продажа (07.08.2022)		20 173,87
07.08.22	Приход (07.08.2022)	112 077,00	
07.08.22	Продажа (07.08.2022)		19 999,98
08.08.22	Приход (08.08.2022)	111 111,00	
08.08.22	Продажа (08.08.2022)		6 336,00
10.08.22	Приход (10.08.2022)	35 200,00	
10.08.22	Продажа (10.08.2022)		3 682,80
12.08.22	Приход (12.08.2022)	20 460,00	
12.08.22	Продажа (12.08.2022)		11 761,20
17.08.22	Приход (17.08.2022)	65 340,00	
17.08.22	Продажа (17.08.2022)		14 256,00
18.08.22	Приход (18.08.2022)	79 200,00	
18.08.22	Продажа (18.08.2022)		200 000,00
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		500 000,00
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		300 000,00
19.08.22	Оплата (656 от 19.08.2022)		6 534,00
20.08.22	Приход (20.08.2022)	36 300,00	
20.08.22	Продажа (20.08.2022)		30 971,16
21.08.22	Приход (21.08.2022)	172 062,00	
21.08.22	Продажа (21.08.2022)		11 048,40
22.08.22	Приход (22.08.2022)	61 380,00	
22.08.22	Продажа (22.08.2022)		6 375,60
22.08.22	Приход (22.08.2022)	35 420,00	
22.08.22	Продажа (22.08.2022)		3 920,40
24.08.22	Приход (24.08.2022)	21 780,00	
24.08.22	Продажа (24.08.2022)		4 870,80
24.08.22	Приход (24.08.2022)	27 060,00	
24.08.22	Продажа (24.08.2022)		9 321,84
27.08.22	Приход (27.08.2022)	51 788,00	
27.08.22	Продажа (27.08.2022)		20 314,80
28.08.22	Приход (28.08.2022)	112 860,00	
28.08.22	Продажа (28.08.2022)		18 284,40
28.08.22	Приход (28.08.2022)	101 580,00	
28.08.22	Продажа (28.08.2022)		26 492,40
31.08.22	Приход (31.08.2022)	147 180,00	
31.08.22	Продажа (31.08.2022)		10 335,60
05.09.22	Приход (05.09.2022)	57 420,00	
05.09.22	Продажа (05.09.2022)		23 522,40
07.09.22	Приход (07.09.2022)	130 680,00	
07.09.22	Продажа (07.09.2022)		11 404,80
08.09.22	Приход (08.09.2022)	63 360,00	
08.09.22	Продажа (08.09.2022)		6 969,60
08.09.22	Приход (08.09.2022)		

08.09.22	Продажа (08.09.2022)	38 720,00		08.09.22	Приход (08.09.2022)		38 720,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		11 048,40	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	11 048,40	
11.09.22	Продажа (11.09.2022)	61 380,00		11.09.22	Приход (11.09.2022)		61 380,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		16 020,18	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	16 020,18	
11.09.22	Продажа (11.09.2022)	89 001,00		11.09.22	Приход (11.09.2022)		89 001,00
12.09.22	Приход (12.09.2022)		16 020,18	12.09.22	Продажа (12.09.2022)	16 020,18	
12.09.22	Продажа (12.09.2022)	89 001,00		12.09.22	Приход (12.09.2022)		89 001,00
12.09.22	Оплата (1872 от 12.09.2022)		800 000,00	12.09.22	Оплата (1872 от 12.09.2022)	800 000,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		9 187,20	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	9 187,20	
13.09.22	Продажа (13.09.2022)	51 040,00		13.09.22	Приход (13.09.2022)		51 040,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		10 335,60	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	10 335,60	
14.09.22	Продажа (14.09.2022)	57 420,00		14.09.22	Приход (14.09.2022)		57 420,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		9 820,80	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	9 820,80	
14.09.22	Продажа (14.09.2022)	54 560,00		14.09.22	Приход (14.09.2022)		54 560,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		8 593,20	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	8 593,20	
15.09.22	Продажа (15.09.2022)	47 740,00		15.09.22	Приход (15.09.2022)		47 740,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		8 038,80	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	8 038,80	
15.09.22	Продажа (15.09.2022)	44 660,00		15.09.22	Приход (15.09.2022)		44 660,00
15.09.22	Продажа (15.09.2022)		31 784,94	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	31 784,94	
17.09.22	Приход (17.09.2022)	176 583,00		17.09.22	Приход (17.09.2022)		176 583,00
17.09.22	Продажа (17.09.2022)		10 745,46	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	10 745,46	
19.09.22	Приход (19.09.2022)	59 697,00		19.09.22	Приход (19.09.2022)		59 697,00
19.09.22	Продажа (19.09.2022)		7 959,60	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	7 959,60	
19.09.22	Приход (19.09.2022)			19.09.22	Приход (19.09.2022)		44 220,00
19.09.22	Продажа (19.09.2022)	44 220,00		19.09.22	Продажа (19.09.2022)		13 068,00
21.09.22	Приход (21.09.2022)		13 068,00	21.09.22	Продажа (21.09.2022)	13 068,00	
21.09.22	Продажа (21.09.2022)	72 600,00		21.09.22	Приход (21.09.2022)		72 600,00
21.09.22	Продажа (21.09.2022)		17 107,20	22.09.22	Продажа (22.09.2022)	17 107,20	
22.09.22	Приход (22.09.2022)			22.09.22	Приход (22.09.2022)		95 040,00
22.09.22	Продажа (22.09.2022)	95 040,00		22.09.22	Приход (22.09.2022)		
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		28 556,42	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	28 556,42	
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		204,14	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	204,14	
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		77 595,24	27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)	77 595,24	
27.09.22	Оплата (2670 от 27.09.2022)		8 712,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	8 712,00	
29.09.22	Приход (29.09.2022)			29.09.22	Приход (29.09.2022)		48 400,00
29.09.22	Продажа (29.09.2022)	48 400,00		29.09.22	Продажа (29.09.2022)	7 484,40	
29.09.22	Приход (29.09.2022)		7 484,40	29.09.22	Приход (29.09.2022)		41 580,00
29.09.22	Продажа (29.09.2022)	41 580,00		29.09.22	Приход (29.09.2022)		4 965,84
01.10.22	Приход (01.10.2022)		4 965,84	01.10.22	Продажа (01.10.2022)	4 965,84	
01.10.22	Продажа (01.10.2022)	27 588,00		01.10.22	Приход (01.10.2022)		27 588,00
01.10.22	Приход (01.10.2022)		2 138,40	01.10.22	Продажа (01.10.2022)	2 138,40	
01.10.22	Продажа (01.10.2022)	11 880,00		01.10.22	Приход (01.10.2022)		11 880,00
24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)		32 363,77	24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)	32 363,77	
24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)		267 636,23	24.10.22	Оплата (143 от 24.10.2022)	267 636,23	
14.12.22	Оплата (4337 от 14.12.2022)		22 304,00	14.12.22	Оплата (4337 от 14.12.2022)	22 304,00	
						3 948 334,01	3 926 030,00
	Обороты за период	3 926 030,00	3 948 334,01	Обороты за период			
	Сальдо конечное		22 304,01	Сальдо конечное		22 304,01	

По данным АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 304,01 руб. (Двадцать две тысячи триста четыре рубля 01 копейка).

От АО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"

Генеральный директор
(Хрестин А. А.)



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 304,01 руб. (Двадцать две тысячи триста четыре рубля 01 копейка).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
Генеральный директор



(Серищева С. В.)

бухгалтер
Серищева С. В.

ВЕРНО
Главный бухгалтер
АО фирма "Геленджик-Отель"
Н В Царенкова