

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 30.10.2022
 между АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)
 и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор №ДМК-21-003 (Морской прибор) от 10.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Управляющий АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" Атанов Андрей Геннадиевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.22	Оплата (1262 от 01.03.2022)		500 000,00	01.03.22	Оплата (1262 от 01.03.2022)	500 000,00	
23.03.22	Оплата (2293 от 23.03.2022)		500 000,00	23.03.22	Оплата (2293 от 23.03.2022)	500 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		16 065,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	16 065,00	
10.07.22	Продажа (10.07.2022)	107 100,00		10.07.22	Приход (10.07.2022)		107 100,00
22.07.22	Приход (22.07.2022)		19 980,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	19 980,00	
22.07.22	Продажа (22.07.2022)	133 200,00		22.07.22	Приход (22.07.2022)		133 200,00
31.07.22	Приход (31.07.2022)		11 655,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	11 655,00	
31.07.22	Продажа (31.07.2022)	77 700,00		31.07.22	Приход (31.07.2022)		77 700,00
08.08.22	Приход (08.08.2022)		12 285,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	12 285,00	
08.08.22	Продажа (08.08.2022)	81 900,00		08.08.22	Приход (08.08.2022)		81 900,00
01.09.22	Приход (1344 от 01.09.2022)		19 005,00	01.09.22	Продажа (1344 от 01.09.2022)	19 005,00	
29.09.22	Принято (1343 от 29.09.2022)	126 700,00		29.09.22	Передано (1343 от 29.09.2022)		126 700,00
Обороты за период		526 600,00	1 078 990,00	Обороты за период		1 078 990,00	526 600,00
Сальдо конечное			552 390,00	Сальдо конечное		552 390,00	

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"
 на 30.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 552 390,00 руб. (Пятьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто рублей 00 копеек).

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 552 390,00 руб. (Пятьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто рублей 00 копеек).

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Управляющий

Генеральный директор

(Атанов А. Г.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.



