

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)
 по договору 1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ЕЛЕНА" _____, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		9 600,00	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	9 600,00	
07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)	9 600,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (469 от 07.06.2022)		9 600,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)	24 000,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (471 от 07.06.2022)		24 000,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)	83 200,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (470 от 07.06.2022)		83 200,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)	23 400,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (908 от 16.06.2022)		23 400,00
30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)		23 400,00	30.06.22	Операция (596 от 30.06.2022)	23 400,00	
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00	01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)	8 800,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1254 от 16.02.2023)		8 800,00
Обороты за период			41 800,00	Обороты за период			41 800,00
Сальдо конечное			107 200,00	Сальдо конечное			107 200,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб.
 (Сто семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.



(Мозговая О. В.)

По данным ООО "ЕЛЕНА"
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 107 200,00 руб. (Сто
 семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

М.П.

_____ (_____)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)
по договору СПб 1101 от 11.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "ЕЛЕНА" _____, 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 "ЕЛЕНА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)	8 800,00		01.02.23	Операция (522 от 01.02.2023)		8 800,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)	5 400,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1320 от 17.02.2023)		5 400,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)	16 800,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1321 от 17.02.2023)		16 800,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		8 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	8 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		16 800,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	16 800,00	
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		5 400,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)	5 400,00	
Обороты за период		31 000,00	31 000,00	Обороты за период		31 000,00	31 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ЕЛЕНА"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ЕЛЕНА"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.