

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 9104004158)
 по договору 20220504/БГА/03/04 от 04.05.2022

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 следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "ЕЛЕНА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
15.06.22	Списание с расчетного счета (870 от 15.06.2022)	1 680,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (870 от 15.06.2022)		1 680,00
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		1 680,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)	1 680,00	
06.07.22	Списание с расчетного счета (2348 от 06.07.2022)	8 000,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (2348 от 06.07.2022)		8 000,00
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		8 000,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	8 000,00	
22.07.22	Списание с расчетного счета (3599 от 22.07.2022)	1 120,00		22.07.22	Списание с расчетного счета (3599 от 22.07.2022)		1 120,00
22.07.22	Списание с расчетного счета (3600 от 22.07.2022)	1 680,00		22.07.22	Списание с расчетного счета (3600 от 22.07.2022)		1 680,00
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		1 120,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	1 120,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		1 680,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	1 680,00	
04.08.22	Списание с расчетного счета (1152 от 04.08.2022)	13 140,00		04.08.22	Списание с расчетного счета (1152 от 04.08.2022)		13 140,00
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		13 140,00	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)	13 140,00	
11.08.22	Списание с расчетного счета (94 от 11.08.2022)	4 000,00		11.08.22	Списание с расчетного счета (94 от 11.08.2022)		4 000,00
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		4 000,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	4 000,00	
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		1 600,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	1 600,00	
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		1 600,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	1 600,00	
24.08.22	Списание с расчетного счета (796 от 24.08.2022)	1 600,00		24.08.22	Списание с расчетного счета (796 от 24.08.2022)		1 600,00
24.08.22	Списание с расчетного счета (797 от 24.08.2022)	1 600,00		24.08.22	Списание с расчетного счета (797 от 24.08.2022)		1 600,00
15.09.22	Списание с расчетного счета (2227 от 15.09.2022)	15 780,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (2227 от 15.09.2022)		15 780,00
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		15 780,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	15 780,00	
	Обороты за период	48 600,00	48 600,00		Обороты за период	48 600,00	48 600,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		

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

По данным ООО "ЕЛЕНА" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ЕЛЕНА"

Суб. бухгалтер

Морозова О.В.