

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "КСЕНИЯ" (ИНН 9104002834)
по договору 20220420/БГА/02/04 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "КСЕНИЯ" Раенко Леонид Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "КСЕНИЯ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
20220420/БГА/02/04 от 20.04.2022			
Сальдо начальное			
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)	23 240,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	7 456,00	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	3 060,00	
	Обороты по договору	33 756,00	
	Сальдо конечное	33 756,00	
Обороты за период		33 756,00	
Сальдо конечное		33 756,00	
Сальдо начальное			
20220420/БГА/02/04 от 20.04.2022			
Сальдо начальное			
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		23 240,00
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		7 456,00
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		3 060,00
	Обороты по договору		33 756,00
	Сальдо конечное		33 756,00
Обороты за период			33 756,00
Сальдо конечное			33 756,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "КСЕНИЯ" 33 756,00 руб. (Тридцать три
тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ООО "КСЕНИЯ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 33 756,00 руб. (Тридцать три
тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "КСЕНИЯ"

Директор

(Раенко Л. Н.)

М.П.