

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ЗАО "САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " (ИНН 2301006360)
по договору 75 АГ от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " Димов Николай Васильевич, 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 ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			873 446,80	Сальдо начальное		873 446,80	
24.12.22	Приход (24.12.2022)		54 841,60				
27.12.22	Оплата (4815 от 27.12.2022)	26 272,80					
31.12.22	Приход (31.12.2022)		26 272,80				
Обороты за период		26 272,80	81 114,40	Обороты за период			
Сальдо конечное		26 272,80	928 288,40	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " 928 288,40
руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь копеек).

По данным ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА "

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

От ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА "

Генеральный Директор

(Димов Н. В.)



М.П.

М.П.