

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО Пансионат "Мечта" (ИНН 2628042285)
по договору 1006-5-КМВ/БГА-2022 от 10.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО Пансионат "Мечта" _____, 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 Пансионат "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.22	Приход (22.06.2022)		45 600,00	22.06.22	Продажа (22.06.2022)	45 600,00	
30.06.22	Продажа (БГА00000112 от 30.06.2022)	4 560,00		30.06.22	Приход (БГА00000112 от 30.06.2022)		4 560,00
29.09.22	Оплата (2835 от 29.09.2022)	62 640,00		29.09.22	Оплата (2835 от 29.09.2022)		62 640,00
14.10.22	Приход (14.10.2022)		69 600,00	14.10.22	Продажа (14.10.2022)	69 600,00	
31.10.22	Продажа (БГА00000710 от 31.10.2022)	6 960,00		31.10.22	Приход (БГА00000710 от 31.10.2022)		6 960,00
30.12.22	Оплата (4886 от 30.12.2022)	21 165,00		30.12.22	Оплата (4886 от 30.12.2022)		21 165,00
Обороты за период		95 325,00	115 200,00	Обороты за период		115 200,00	95 325,00
Сальдо конечное			19 875,00	Сальдо конечное		19 875,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО Пансионат "Мечта" 19 875,00 руб.
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО Пансионат "Мечта"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО Пансионат "Мечта" 19 875,00 руб.
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО Пансионат "Мечта"

(_____)

М.П.