

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" (ИНН 2366019060)
по договору 90 от 10.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" _____, 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 "ОНИКС ХОТЕЛС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.05.22	Приход (15.05.2022)		35 400,00	15.05.22	Продажа (15.05.2022)	35 400,00	
31.05.22	Приход (31.05.2022)		6 050,00	31.05.22	Продажа (31.05.2022)	6 050,00	
03.06.22	Приход (03.06.2022)		2 880,00	03.06.22	Продажа (03.06.2022)	2 880,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		4 000,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	4 000,00	
23.06.22	Приход (23.06.2022)		46 800,00	23.06.22	Продажа (23.06.2022)	46 800,00	
24.06.22	Приход (24.06.2022)		9 520,00	24.06.22	Продажа (24.06.2022)	9 520,00	
25.06.22	Приход (25.06.2022)		22 680,00	25.06.22	Продажа (25.06.2022)	22 680,00	
05.07.22	Оплата (2155 от 05.07.2022)	600 000,00		05.07.22	Оплата (2155 от 05.07.2022)		600 000,00
13.07.22	Приход (13.07.2022)		20 200,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	20 200,00	
14.07.22	Приход (14.07.2022)		51 480,00	14.07.22	Продажа (14.07.2022)	51 480,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)		150 010,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	150 010,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		53 340,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	53 340,00	
22.07.22	Приход (22.07.2022)		11 200,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	11 200,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		102 720,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	102 720,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		8 400,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	8 400,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		6 000,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	6 000,00	
28.07.22	Приход (28.07.2022)		22 860,00	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	22 860,00	
28.07.22	Приход (28.07.2022)		70 980,00	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	70 980,00	
28.07.22	Приход (28.07.2022)		15 200,00	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	15 200,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		34 000,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	34 000,00	
03.08.22	Приход (03.08.2022)		76 200,00	03.08.22	Продажа (03.08.2022)	76 200,00	
03.08.22	Приход (03.08.2022)		33 600,00	03.08.22	Продажа (03.08.2022)	33 600,00	
04.08.22	Приход (04.08.2022)		29 520,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	29 520,00	
06.08.22	Приход (06.08.2022)		52 020,00	06.08.22	Продажа (06.08.2022)	52 020,00	
09.08.22	Приход (09.08.2022)		52 700,00	09.08.22	Продажа (09.08.2022)	52 700,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		9 900,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	9 900,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		9 200,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	9 200,00	
12.08.22	Оплата (203 от 12.08.2022)	470 000,00		12.08.22	Оплата (203 от 12.08.2022)		470 000,00
15.08.22	Приход (15.08.2022)		15 240,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)	15 240,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		29 520,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	29 520,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		19 760,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	19 760,00	
27.08.22	Приход (27.08.2022)		31 640,00	27.08.22	Продажа (27.08.2022)	31 640,00	
30.08.22	Приход (30.08.2022)		44 540,00	30.08.22	Продажа (30.08.2022)	44 540,00	
31.08.22	Оплата (1166 от 31.08.2022)	82 180,00		31.08.22	Оплата (1166 от 31.08.2022)		82 180,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		41 300,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	41 300,00	
12.09.22	Приход (12.09.2022)		11 880,00	12.09.22	Продажа (12.09.2022)	11 880,00	
15.09.22	Приход (15.09.2022)		33 320,00	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	33 320,00	
07.10.22	Приход (07.10.2022)		9 440,00	07.10.22	Продажа (07.10.2022)	9 440,00	
22.10.22	Приход (22.10.2022)		3 630,00	22.10.22	Продажа (22.10.2022)	3 630,00	
Обороты за период		1 152 180,00	1 177 130,00	Обороты за период		1 177 130,00	1 152 180,00
Сальдо конечное			24 950,00	Сальдо конечное		24 950,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 24 950,00 руб. (Двадцать
четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 24 950,00 руб. (Двадцать
четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

_____ (_____)

М.П.