

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ" (ИНН 2203002310)
по договору АЛТ0304/БГТ-2022 от 15.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Директор ООО "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ" Крохалева Елена Борисовна, 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 "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.22	Оплата (1543 от 24.06.2022)	31 280,00		24.06.22	Оплата (1543 от 24.06.2022)		31 280,00
01.07.22	Приход (01.07.2022)		31 280,00	01.07.22	Продажа (01.07.2022)	31 280,00	
06.07.22	Оплата (2286 от 06.07.2022)	82 705,00		06.07.22	Оплата (2286 от 06.07.2022)		82 705,00
15.07.22	Приход (15.07.2022)		97 300,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	97 300,00	
31.07.22	Продажа (БГА00000276 от 31.07.2022)	19 287,00		31.07.22	Приход (БГА00000276 от 31.07.2022)		19 287,00
01.11.22	Продажа (БГА00000814 от 01.11.2022)	828,00		01.11.22	Приход (БГА00000814 от 01.11.2022)		828,00
01.11.22	Приход (01.11.2022)		5 520,00	01.11.22	Продажа (01.11.2022)	5 520,00	
Обороты за период		134 100,00	134 100,00	Обороты за период		134 100,00	134 100,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "СПА-КУРОРТ КЕДРОВЫЙ"

Директор

(Крохалева Е. Б.)

М.П.