

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС" (ИНН 9110010760)
 по договору Договор № 20220421/БГА/02/04 от 21.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС" Жигайло Василий Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		25 900,00
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		24 750,00
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		50 925,00
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		53 340,00
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		44 450,00
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		69 000,00
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		89 700,00
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		79 950,00
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		99 750,00
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		40 125,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		40 740,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		44 450,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		104 860,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		8 890,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		88 275,00
29.08.22	Операция (1027 от 29.08.2022)	1 000 000,00	
Обороты за период		1 000 000,00	865 105,00
Сальдо конечное		134 895,00	1 000 000,00
			134 895,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 134 895,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 134 895,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 Главный бухгалтер


 (Мозговая О. В.)

От ООО "ОТЕЛЬ ПАЛАС"
 Директор


 (Жигайло В. Н.)

М.П.

М.П.