

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2023 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, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО Пансионат "Мечта" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по
данному учету 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			
08.01.23	Приход (08.01.2023)		19 875,00	08.01.23	Приход (08.01.2023)	19 875,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000086 от 31.01.2023)	2 351,67	23 516,67	31.01.23	Продажа (БГА00000086 от 31.01.2023)		2 351,67
17.02.23	Оплата (1304 от 17.02.2023)	18 360,00		17.02.23	Оплата (1304 от 17.02.2023)		18 360,00
22.02.23	Оплата (1473 от 22.02.2023)	18 020,00		22.02.23	Оплата (1473 от 22.02.2023)		18 020,00
27.02.23	Приход (27.02.2023)		20 400,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	20 400,00	
28.02.23	Продажа (БГА00000208 от 28.02.2023)	2 040,00		28.02.23	Приход (БГА00000208 от 28.02.2023)		2 040,00
03.03.23	Приход (03.03.2023)		20 022,22	03.03.23	Продажа (03.03.2023)	20 022,22	
31.03.23	Продажа (БГА00000362 от 31.03.2023)	2 002,22		31.03.23	Приход (БГА00000362 от 31.03.2023)		2 002,22
31.03.23	Оплата (2728 от 31.03.2023)	24 395,00		31.03.23	Оплата (2728 от 31.03.2023)		24 395,00
31.03.23	Оплата (2730 от 31.03.2023)	27 540,00		31.03.23	Оплата (2730 от 31.03.2023)		27 540,00
31.03.23	Оплата (2729 от 31.03.2023)	35 700,00		31.03.23	Оплата (2729 от 31.03.2023)		35 700,00
Обороты за период			63 938,89	Обороты за период			63 938,89
Сальдо конечное			46 595,00	Сальдо конечное			46 595,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 46 595,00 руб.
(Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО Пансионат "Мечта"
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 46 595,00 руб.
(Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

От ООО Пансионат "Мечта"

(_____)

М.П.