

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "ТАНСИОНАТ "УРАЛ" (ИНН 2301003344)
 по договору 75 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ТАНСИОНАТ "УРАЛ" Малыцев Игорь Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

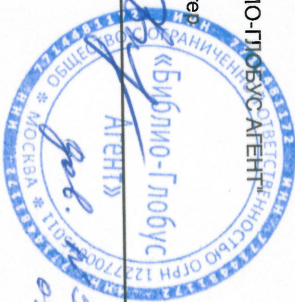
По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			По данным АО "ТАНСИОНАТ "УРАЛ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.08.22	Списание с расчетного счета (1105 от 30.08.2022)	12 744,00		30.08.22	Списание с расчетного счета (1105 от 30.08.2022)		12 744,00
02.09.22	Списание с расчетного счета (1366 от 02.09.2022)	118 976,00		02.09.22	Списание с расчетного счета (1366 от 02.09.2022)		118 976,00
02.09.22	Списание с расчетного счета (1367 от 02.09.2022)	118 976,00		02.09.22	Списание с расчетного счета (1367 от 02.09.2022)		118 976,00
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		15 930,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	15 930,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		148 720,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	148 720,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		148 720,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	148 720,00	
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000242 от 30.09.2022)	62 674,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000242 от 30.09.2022)		62 674,00
Обороты за период		313 370,00	313 370,00	Обороты за период		313 370,00	313 370,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.

По данным АО "ТАНСИОНАТ "УРАЛ" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От АО "ТАНСИОНАТ "УРАЛ"

Генеральный Директор

(Малыцев И. А.)

М.П.

30-1/22
05.01.06.22