

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ИНН 9103082202)
по договору 2021112/БГА/02/01 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" Исаева Наталья Александровна, 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 ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		51 050,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	51 050,00	
30.06.22	Операция (357 от 30.06.2022)		33 670,00	30.06.22	Операция (357 от 30.06.2022)	33 670,00	
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		21 280,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	21 280,00	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		39 400,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	39 400,00	
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		25 200,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	25 200,00	
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		27 300,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	27 300,00	
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		30 920,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)	30 920,00	
07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)	991 440,00		07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)		991 440,00
Обороты за период			991 440,00	Обороты за период			991 440,00
Сальдо конечное			762 620,00	Сальдо конечное			762 620,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 762 620,00 руб.
(Семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 762 620,00 руб.
(Семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Исаева Н. А.)

М.П.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«Биглино-Глобус Агент»

«19» декабря 2022г. № 6/н

ООО «ПРИМА КОНСАЛТИНГ ГРУПП»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на

30.11.2022г., в сумме 762 620 руб. 00 коп. (Семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать

рублей 00 копеек).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Биглино-Глобус Агент»

ИНН 7714481172 / КПП 771401001

р/с 40702810200150000719

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

БИК 044525201

Кор./сч № 30101810000000000201

Генеральный директор
ООО «Биглино-Глобус Агент»



Серничева С. В.