

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" (ИНН 2304061320)
 по договору 35 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозгова Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" Зобян Гарик Степанович, 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 "САНАТОРИЙ "РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		68 000,00	09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	68 000,00	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000023 от 31.05.2022)	12 240,00		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000023 от 31.05.2022)		12 240,00
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		74 000,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	74 000,00	
30.06.22	Операция (617 от 30.06.2022)		313 400,00	30.06.22	Операция (617 от 30.06.2022)	313 400,00	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000150 от 30.06.2022)	69 732,00		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000150 от 30.06.2022)		69 732,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (2349 от 06.07.2022)	500 000,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (2349 от 06.07.2022)		500 000,00
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		140 600,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	140 600,00	
07.07.22	Списание с расчетного счета (2389 от 07.07.2022)	1 000 000,00		07.07.22	Списание с расчетного счета (2389 от 07.07.2022)		1 000 000,00
07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)		142 800,00	07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)	142 800,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		142 600,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	142 600,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		126 900,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	126 900,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		42 900,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	42 900,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		115 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	115 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		86 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	86 000,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		77 400,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	77 400,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		38 400,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	38 400,00	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		77 400,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	77 400,00	
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		81 600,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	81 600,00	
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		36 000,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	36 000,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		134 400,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	134 400,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		189 900,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	189 900,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		86 100,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	86 100,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		63 000,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	63 000,00	
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		111 600,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	111 600,00	
28.07.22	Списание с расчетного счета (3897 от 28.07.2022)	1 000 000,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (3897 от 28.07.2022)		1 000 000,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		94 500,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)	94 500,00	
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		126 000,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)	126 000,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000319 от 31.07.2022)	344 358,04		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000319 от 31.07.2022)		344 358,04
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		102 300,00	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	102 300,00	

30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000534 от 30.09.2022)	296 064,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000534 от 30.09.2022)		296 064,00
05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)		51 400,00	05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)	51 400,00	493 200,00
10.10.22	Операция (1754 от 10.10.2022)	493 200,00		10.10.22	Операция (1754 от 10.10.2022)		500 000,00
26.10.22	Списание с расчетного счета (3490 от 26.10.2022)	500 000,00		26.10.22	Списание с расчетного счета (3490 от 26.10.2022)		30 852,00
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000750 от 31.10.2022)	30 852,00		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000750 от 31.10.2022)		
31.10.22	Реализация путевок (31.10.2022)		120 000,00	31.10.22	Реализация путевок (31.10.2022)	120 000,00	
05.11.22	Реализация путевок (05.11.2022)		62 400,00	05.11.22	Реализация путевок (05.11.2022)	62 400,00	
13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)		12 600,00	13.11.22	Реализация путевок (13.11.2022)	12 600,00	
21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)		36 400,00	21.11.22	Реализация путевок (21.11.2022)	36 400,00	
26.11.22	Реализация путевок (26.11.2022)		45 600,00	26.11.22	Реализация путевок (26.11.2022)	45 600,00	
27.11.22	Реализация путевок (27.11.2022)		67 600,00	27.11.22	Реализация путевок (27.11.2022)	67 600,00	
30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000782 от 30.11.2022)	40 428,00		30.11.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000782 от 30.11.2022)		40 428,00
Обороты за период		6 715 364,04	6 789 800,00	Обороты за период		6 789 800,00	6 715 364,04
Сальдо конечное			74 435,96	Сальдо конечное		74 435,96	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" 74 435,96 руб.
(Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять рублей 96 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозгова О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" 74 435,96 руб.
(Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять рублей 96 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"

Генеральный Директор

(Зобан Г. С.)

М.П.