

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" (ИНН 2632085154)
по договору 2 от 21.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" Мельникова Мария Сергеевна, 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 "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.12.22	Описание с расчетного счета (4482 от 20.12.2022)	22 950,00		20.12.22	Описание с расчетного счета (4482 от 20.12.2022)		22 950,00
Обороты за период		22 950,00		Обороты за период			22 950,00
Сальдо конечное		22 950,00		Сальдо конечное			22 950,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 950,00 руб.
(Двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 22 950,00 руб.
(Двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"

Генеральный директор

_____ (Мельникова М. С.)

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" (ИНН 2632085154)
 по договору 134 от 08.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС" Мельникова Мария Сергеевна, 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 "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.12.22	Списание с расчетного счета (4573 от 21.12.2022)	5 950,00		21.12.22	Списание с расчетного счета (4573 от 21.12.2022)		5 950,00
23.12.22	Списание с расчетного счета (4700 от 23.12.2022)	11 900,00		23.12.22	Списание с расчетного счета (4700 от 23.12.2022)		11 900,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		7 000,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	7 000,00	
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		14 000,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)	14 000,00	
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000944 от 31.12.2022)	3 150,00		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000944 от 31.12.2022)		3 150,00
	Обороты за период	21 000,00			Обороты за период	21 000,00	
	Сальдо конечное		21 000,00		Сальдо конечное		21 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "САНАТОРИЙ "ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС"

Генеральный директор

(Мельникова М. С.)

М.П.