

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ОАО " САНАТОРИЙ " РОДНИК " (ИНН 2301006151)
по договору 20.04/22 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ОАО " САНАТОРИЙ " РОДНИК " Кузьменко Владимир Сергеевич, 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 ОАО " САНАТОРИЙ " РОДНИК ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.04/22 от 20.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.07.22	Списание с расчетного счета (2042 от 01.07.2022)	58 502,08					
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		59 696,00				
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000207 от 31.07.2022)	1 193,92					
08.08.22	Списание с расчетного счета (1272 от 08.08.2022)	75 377,68					
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		76 916,00				
29.08.22	Списание с расчетного счета (1021 от 29.08.2022)	42 590,80					
29.08.22	Списание с расчетного счета (1020 от 29.08.2022)	93 378,32					
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000443 от 31.08.2022)	1 538,32					
31.08.22	Списание с расчетного счета (1234 от 31.08.2022)	67 695,28					
05.09.22	Списание с расчетного счета (1488 от 05.09.2022)	42 590,80					
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		43 460,00				
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		69 076,80				
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		95 284,00				
21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		43 460,00				
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000549 от 30.09.2022)	5 025,62					
Обороты по договору		387 892,82	387 892,80	Обороты по договору			
Сальдо конечное		0,02		Сальдо конечное			
Обороты за период		387 892,82	387 892,80	Обороты за период			
Сальдо конечное		0,02		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 0,02 руб. (Ноль рублей 02 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ОАО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

От ОАО " САНАТОРИЙ " РОДНИК "

Генеральный Директор

(Кузьменко В. С.)

М.П.