Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "Торговый комплекс Джемете" (ИНН 2301029840)
по договору 67 от 17.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Торговый комплекс Джемете" _____, 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 "Торговый комплекс Джемете", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
01.06.22	Списание с расчетного счета (368 от 01.06.2022)	16 800,00		01.06.22	Списание с расчетного счета (368 от 01.06.2022)		16 800,00
28.06.22	Списание с расчетного счета (1728 от 28.06.2022)	133 760,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1728 от 28.06.2022)		133 760,00
30.06.22	Операция (359 от 30.06.2022)		16 800,00	30.06.22	Операция (359 от 30.06.2022)	16 800,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		76 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	76 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		16 320,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	16 320,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		41 440,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	41 440,00	
09.08.22	Списание с расчетного счета (1444 от 09.08.2022)	87 400,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (1444 от 09.08.2022)		87 400,00
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		45 600,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	45 600,00	
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		41 800,00	06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)	41 800,00	
Обороты за период		**237 960,00**	**237 960,00**	**Обороты за период**		**237 960,00**	**237 960,00**
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.

дов. N 58-1/22
от 01.06.22

По данным ООО "Торговый комплекс Джемете"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Торговый комплекс Джемете"

_____

_____ (_____)

М.П.