

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ТАУР ЦЕНТР" (ИНН 1655192552)
по договору 0505-3-К/БГА-2022 от 05.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ТАУР ЦЕНТР" Шульников Александр Викторович, 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 "ТАУР ЦЕНТР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
0505-3-К/БГА-2022 от 05.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.07.22	Списание с расчетного счета (3595 от 22.07.2022)	14 280,00					
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		16 800,00				
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000318 от 31.07.2022)	2 520,00					
07.10.22	Списание с расчетного счета (3081 от 07.10.2022)	3 655,00					
11.10.22	Реализация путевок (11.10.2022)		4 300,00				
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000650 от 31.10.2022)	645,00					
Обороты по договору		21 100,00	21 100,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		21 100,00	21 100,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ТАУР ЦЕНТР"

От ООО "ТАУР ЦЕНТР"

Директор

(Шульников А. В.)

М.П.