

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" (ИНН 2304071014)
 по договору 100 от 20.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" _____, 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 АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.07.22	Приход (03.07.2022)		5 740,00				
04.07.22	Оплата (2066 от 04.07.2022)	500 000,00					
07.07.22	Приход (07.07.2022)		11 808,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		17 220,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		20 500,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		17 220,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		17 712,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		26 568,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		20 500,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		24 600,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		32 800,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		45 920,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		17 220,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		28 700,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		8 200,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		28 700,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		17 220,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		41 000,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		24 600,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		20 500,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		17 220,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		31 570,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		14 350,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		20 500,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		16 400,00				
22.07.22	Оплата (3538 от 22.07.2022)	300 000,00					
23.07.22	Приход (23.07.2022)		6 150,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		20 500,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		14 350,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		22 960,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		14 350,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		17 220,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		21 320,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		50 184,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		17 220,00				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		25 830,00				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		44 280,00				
28.07.22	Оплата (3900 от 28.07.2022)	500 000,00					
29.07.22	Приход (29.07.2022)		13 120,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		22 960,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		20 500,00				
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 600,00				
30.07.22	Приход (30.07.2022)		51 660,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		32 800,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		20 500,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		20 090,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		18 450,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		31 570,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		20 500,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		6 150,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		53 300,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		20 090,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		25 830,00				
08.08.22	Приход (08.08.2022)		14 350,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		61 500,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		14 350,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		50 184,00				
11.08.22	Оплата (1575 от 11.08.2022)	400 000,00					
11.08.22	Приход (11.08.2022)		18 450,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		22 960,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		11 480,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		45 756,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		20 500,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		17 220,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		20 090,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		24 600,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		18 450,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		20 090,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		14 350,00				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		25 830,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		32 800,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		36 900,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		6 560,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		49 200,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		5 740,00				
24.08.22	Оплата (815 от 24.08.2022)	400 000,00					
24.08.22	Приход (24.08.2022)		36 900,00				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		27 306,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		22 960,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		45 920,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		8 610,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		34 440,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		25 830,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		24 600,00				

28.08.22	Приход (28.08.2022)		24 600,00		
29.08.22	Приход (29.08.2022)		65 600,00		
29.08.22	Приход (29.08.2022)		14 350,00		
29.08.22	Приход (29.08.2022)		20 090,00		
29.08.22	Приход (29.08.2022)		14 350,00		
02.09.22	Приход (02.09.2022)		28 700,00		
03.09.22	Приход (03.09.2022)		28 700,00		
03.09.22	Приход (03.09.2022)		25 830,00		
04.09.22	Приход (04.09.2022)		5 740,00		
04.09.22	Приход (04.09.2022)		20 500,00		
05.09.22	Оплата (1452 от 05.09.2022)	200 000,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		18 450,00		
06.09.22	Приход (06.09.2022)		3 690,00		
06.09.22	Приход (06.09.2022)		14 350,00		
06.09.22	Приход (06.09.2022)		18 040,00		
07.09.22	Приход (07.09.2022)		9 430,00		
08.09.22	Приход (08.09.2022)		82 730,00		
09.09.22	Приход (09.09.2022)		17 794,00		
10.09.22	Приход (10.09.2022)		8 200,00		
11.09.22	Приход (11.09.2022)		27 880,00		
13.09.22	Приход (13.09.2022)		21 238,00		
13.09.22	Приход (13.09.2022)		9 840,00		
13.09.22	Приход (13.09.2022)		21 238,00		
14.09.22	Приход (14.09.2022)		14 760,00		
14.09.22	Приход (14.09.2022)		6 888,00		
14.09.22	Приход (14.09.2022)		28 700,00		
14.09.22	Приход (14.09.2022)		9 840,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		13 120,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		9 184,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		14 760,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		20 664,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		22 960,00		
16.09.22	Приход (16.09.2022)		13 776,00		
17.09.22	Приход (17.09.2022)		11 480,00		
18.09.22	Приход (18.09.2022)		4 920,00		
18.09.22	Приход (18.09.2022)		16 072,00		
19.09.22	Оплата (2320 от 19.09.2022)	320 000,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		20 664,00		
20.09.22	Приход (20.09.2022)		6 888,00		
20.09.22	Приход (20.09.2022)		18 368,00		
11.10.22	Приход (11.10.2022)		2 460,00		
27.10.22	Приход (27.10.2022)		4 920,00		
Обороты за период		2 620 000,00	2 642 942,00	Обороты за период	
Сальдо конечное			22 942,00	Сальдо конечное	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность в пользу АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"
22 942,00 руб. (Двадцать две тысячи девятьсот сорок два рубля 00 копеек).

По данным АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)



М.П.

Михайлова В.