

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "КСЕНИЯ" (ИНН 9104002834)
по договору 20220420/БГА/02/04 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "КСЕНИЯ" Раенко Леонид Николаевич, 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 "КСЕНИЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		23 240,00				
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		7 456,00				
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		3 060,00				
10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)	300 000,00					
Обороты за период		300 000,00	33 756,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		266 244,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 266 244,00 руб.
(Двести шестьдесят шесть тысяч двести сорок четыре рубля 00 копеек).

По данным ООО "КСЕНИЯ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "КСЕНИЯ"

Главный бухгалтер

Директор

(Мозговая О. В.)

(Раенко Л. Н.)



М.П.