

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС (ИНН 2632033854)  
по договору 02/23 от 01.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Главный Врач САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС Шамилева Анна Евгеньевна, 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 САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
13.01.23	Списание с расчетного счета (195 от 13.01.2023)	88 060,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (195 от 13.01.2023)		88 060,00
19.01.23	Списание с расчетного счета (330 от 19.01.2023)	39 525,00		19.01.23	Списание с расчетного счета (330 от 19.01.2023)		39 525,00
19.01.23	Списание с расчетного счета (328 от 19.01.2023)	43 477,50		19.01.23	Списание с расчетного счета (328 от 19.01.2023)		43 477,50
19.01.23	Списание с расчетного счета (329 от 19.01.2023)	44 030,00		19.01.23	Списание с расчетного счета (329 от 19.01.2023)		44 030,00
25.01.23	Списание с расчетного счета (505 от 25.01.2023)	16 549,50		25.01.23	Списание с расчетного счета (505 от 25.01.2023)		16 549,50
27.01.23	Списание с расчетного счета (632 от 27.01.2023)	56 610,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (632 от 27.01.2023)		56 610,00
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		103 600,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	103 600,00	
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000060 от 31.01.2023)	15 540,00		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000060 от 31.01.2023)		15 540,00
31.01.23	Списание с расчетного счета (690 от 31.01.2023)	47 430,00		31.01.23	Списание с расчетного счета (690 от 31.01.2023)		47 430,00
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		51 800,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	51 800,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		19 470,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	19 470,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		46 500,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	46 500,00	
03.02.23	Списание с расчетного счета (812 от 03.02.2023)	27 667,50		03.02.23	Списание с расчетного счета (812 от 03.02.2023)		27 667,50
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		51 150,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	51 150,00	
07.02.23	Списание с расчетного счета (901 от 07.02.2023)	39 525,00		07.02.23	Списание с расчетного счета (901 от 07.02.2023)		39 525,00
09.02.23	Списание с расчетного счета (987 от 09.02.2023)	27 582,50		09.02.23	Списание с расчетного счета (987 от 09.02.2023)		27 582,50
09.02.23	Списание с расчетного счета (988 от 09.02.2023)	44 038,50		09.02.23	Списание с расчетного счета (988 от 09.02.2023)		44 038,50
10.02.23	Списание с расчетного счета (1067 от 10.02.2023)	39 525,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1067 от 10.02.2023)		39 525,00
10.02.23	Списание с расчетного счета (1068 от 10.02.2023)	55 335,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1068 от 10.02.2023)		55 335,00
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		66 600,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	66 600,00	
14.02.23	Списание с расчетного счета (1154 от 14.02.2023)	43 477,50		14.02.23	Списание с расчетного счета (1154 от 14.02.2023)		43 477,50
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		32 550,00	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	32 550,00	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1231 от 16.02.2023)	60 435,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1231 от 16.02.2023)		60 435,00
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		55 800,00	17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)	55 800,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		46 500,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	46 500,00	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		32 450,00	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	32 450,00	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		51 810,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	51 810,00	
20.02.23	Списание с расчетного счета (1382 от 20.02.2023)	38 615,50		20.02.23	Списание с расчетного счета (1382 от 20.02.2023)		38 615,50
20.02.23	Списание с расчетного счета (1381 от 20.02.2023)	75 480,00		20.02.23	Списание с расчетного счета (1381 от 20.02.2023)		75 480,00
21.02.23	Списание с расчетного счета (1429 от 21.02.2023)	39 525,00		21.02.23	Списание с расчетного счета (1429 от 21.02.2023)		39 525,00
23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)		46 500,00	23.02.23	Реализация путевок (23.02.2023)	46 500,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000213 от 28.02.2023)	75 169,50		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000213 от 28.02.2023)		75 169,50
28.02.23	Списание с расчетного счета (1554 от 28.02.2023)	69 190,00		28.02.23	Списание с расчетного счета (1554 от 28.02.2023)		69 190,00
01.03.23	Списание с расчетного счета (1600 от 01.03.2023)	81 770,00		01.03.23	Списание с расчетного счета (1600 от 01.03.2023)		81 770,00
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		51 150,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	51 150,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		45 430,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	45 430,00	
01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)		65 100,00	01.03.23	Реализация путевок (01.03.2023)	65 100,00	
02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)		71 100,00	02.03.23	Реализация путевок (02.03.2023)	71 100,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		46 500,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	46 500,00	
12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)		81 400,00	12.03.23	Реализация путевок (12.03.2023)	81 400,00	
13.03.23	Списание с расчетного счета (1911 от 13.03.2023)	87 550,00		13.03.23	Списание с расчетного счета (1911 от 13.03.2023)		87 550,00
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		96 200,00	18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)	96 200,00	
20.03.23	Списание с расчетного счета (2173 от 20.03.2023)	44 030,00		20.03.23	Списание с расчетного счета (2173 от 20.03.2023)		44 030,00
21.03.23	Списание с расчетного счета (2191 от 21.03.2023)	62 900,00		21.03.23	Списание с расчетного счета (2191 от 21.03.2023)		62 900,00
23.03.23	Списание с расчетного счета (2323 от 23.03.2023)	125 800,00		23.03.23	Списание с расчетного счета (2323 от 23.03.2023)		125 800,00
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		103 000,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	103 000,00	
27.03.23	Списание с расчетного счета (2446 от 27.03.2023)	27 582,50		27.03.23	Списание с расчетного счета (2446 от 27.03.2023)		27 582,50
27.03.23	Списание с расчетного счета (2447 от 27.03.2023)	27 582,50		27.03.23	Списание с расчетного счета (2447 от 27.03.2023)		27 582,50
28.03.23	Списание с расчетного счета (2503 от 28.03.2023)	13 791,25		28.03.23	Списание с расчетного счета (2503 от 28.03.2023)		13 791,25
28.03.23	Списание с расчетного счета (2491 от 28.03.2023)	26 456,25		28.03.23	Списание с расчетного счета (2491 от 28.03.2023)		26 456,25
28.03.23	Списание с расчетного счета (2492 от 28.03.2023)	36 698,75		28.03.23	Списание с расчетного счета (2492 от 28.03.2023)		36 698,75
29.03.23	Списание с расчетного счета (2555 от 29.03.2023)	2 571,25		29.03.23	Списание с расчетного счета (2555 от 29.03.2023)		2 571,25
30.03.23	Списание с расчетного счета (2624 от 30.03.2023)	85 425,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2624 от 30.03.2023)		85 425,00
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000302 от 31.03.2023)	83 982,00		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000302 от 31.03.2023)		83 982,00
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		51 800,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	51 800,00	



Сальдо конечное	219 767,50	Сальдо конечное	219 767,50
-----------------	------------	-----------------	------------

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 219 767,50 руб.  
(Двести девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 219 767,50 руб.  
(Двести девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 50 копеек).

От САНАТОРИЙ "МАШУК" ВОС

Главный Врач

\_\_\_\_\_  
(Шамилева А. Е.)

М.П.