

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2301096437)
 по договору 80 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" Мартынов Иван 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 "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			10 020,00	Сальдо начальное		10 020,00	
13.02.23	Списание с расчетного счета (1128 от 13.02.2023)	10 020,00		13.02.23	Списание с расчетного счета (1128 от 13.02.2023)		10 020,00
30.03.23	Списание с расчетного счета (2613 от 30.03.2023)	1 840 640,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2613 от 30.03.2023)		1 840 640,00
19.04.23	Списание с расчетного счета (813 от 19.04.2023)	1 840 640,00		19.04.23	Списание с расчетного счета (813 от 19.04.2023)		1 840 640,00
19.05.23	Списание с расчетного счета (1464 от 19.05.2023)	500 000,00		19.05.23	Списание с расчетного счета (1464 от 19.05.2023)		500 000,00
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 576,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 576,00	
14.06.23	Списание с расчетного счета (4953 от 14.06.2023)	1 840 640,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4953 от 14.06.2023)		1 840 640,00
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		112 560,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	112 560,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		81 432,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	81 432,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		95 712,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	95 712,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		142 800,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	142 800,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		155 664,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	155 664,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		112 560,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	112 560,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		225 200,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	225 200,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		109 480,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	109 480,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		128 520,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	128 520,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		128 520,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	128 520,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		179 040,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	179 040,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		128 520,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	128 520,00	
Обороты за период		6 031 940,00	1 618 584,00	Обороты за период		1 618 584,00	6 031 940,00
Сальдо конечное		4 403 336,00		Сальдо конечное			4 403 336,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 4 403 336,00 руб.
 (Четыре миллиона четыреста три тысячи триста тридцать шесть рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
 на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 4 403 336,00 руб.
 (Четыре миллиона четыреста три тысячи триста тридцать шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"

Главный бухгалтер

Директор

 (Мозговая О. В.)

 (Мартынов И. В.)

М.П.

М.П.