

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" (ИНН 2632113010)
 по договору 773а от 03.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" Куликов Артём Александрович, 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 "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.23	Оплата (1588 от 01.03.2023)	13 320,00					
02.03.23	Оплата (1643 от 02.03.2023)	34 560,00					
03.03.23	Оплата (1704 от 03.03.2023)	6 660,00					
03.03.23	Оплата (1705 от 03.03.2023)	13 320,00					
03.03.23	Оплата (1706 от 03.03.2023)	17 280,00					
06.03.23	Оплата (1735 от 06.03.2023)	12 960,00					
06.03.23	Оплата (1734 от 06.03.2023)	13 320,00					
06.03.23	Оплата (1736 от 06.03.2023)	26 640,00					
06.03.23	Приход (06.03.2023)		14 800,00				
07.03.23	Оплата (1775 от 07.03.2023)	12 960,00					
08.03.23	Приход (08.03.2023)		19 200,00				
09.03.23	Оплата (1810 от 09.03.2023)	16 650,00					
09.03.23	Оплата (1811 от 09.03.2023)	23 310,00					
09.03.23	Приход (09.03.2023)		7 400,00				
10.03.23	Оплата (1838 от 10.03.2023)	9 000,00					
10.03.23	Оплата (1834 от 10.03.2023)	12 600,00					
10.03.23	Оплата (1836 от 10.03.2023)	17 280,00					
10.03.23	Оплата (1835 от 10.03.2023)	19 980,00					
10.03.23	Оплата (1837 от 10.03.2023)	21 600,00					
10.03.23	Оплата (1839 от 10.03.2023)	24 750,00					
10.03.23	Приход (10.03.2023)		14 800,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		14 400,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		14 800,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		38 400,00				
13.03.23	Оплата (1906 от 13.03.2023)	13 320,00					
13.03.23	Оплата (1910 от 13.03.2023)	15 660,00					
13.03.23	Оплата (1907 от 13.03.2023)	17 280,00					
13.03.23	Оплата (1909 от 13.03.2023)	18 000,00					
13.03.23	Оплата (1908 от 13.03.2023)	25 830,00					
13.03.23	Приход (13.03.2023)		14 400,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		10 000,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		29 600,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		22 200,00				
14.03.23	Оплата (1942 от 14.03.2023)	12 960,00					
14.03.23	Оплата (1946 от 14.03.2023)	16 650,00					
14.03.23	Оплата (1943 от 14.03.2023)	16 650,00					
14.03.23	Оплата (1941 от 14.03.2023)	17 280,00					
14.03.23	Оплата (1944 от 14.03.2023)	21 600,00					
14.03.23	Оплата (1945 от 14.03.2023)	21 600,00					
15.03.23	Оплата (1983 от 15.03.2023)	9 990,00					
15.03.23	Оплата (1984 от 15.03.2023)	9 990,00					
15.03.23	Оплата (1985 от 15.03.2023)	13 320,00					
15.03.23	Оплата (1986 от 15.03.2023)	17 280,00					
15.03.23	Оплата (1987 от 15.03.2023)	17 280,00					
15.03.23	Оплата (1982 от 15.03.2023)	20 880,00					
15.03.23	Приход (15.03.2023)		19 200,00				
15.03.23	Приход (15.03.2023)		14 000,00				
16.03.23	Оплата (2068 от 16.03.2023)	6 660,00					
16.03.23	Оплата (2062 от 16.03.2023)	6 660,00					
16.03.23	Оплата (2064 от 16.03.2023)	6 660,00					
16.03.23	Оплата (2063 от 16.03.2023)	9 900,00					
16.03.23	Оплата (2066 от 16.03.2023)	9 990,00					
16.03.23	Оплата (2065 от 16.03.2023)	12 960,00					
16.03.23	Оплата (2067 от 16.03.2023)	14 850,00					
16.03.23	Оплата (2069 от 16.03.2023)	17 280,00					
16.03.23	Оплата (2071 от 16.03.2023)	30 240,00					
16.03.23	Оплата (2070 от 16.03.2023)	46 080,00					
16.03.23	Оплата (2061 от 16.03.2023)	63 000,00					
16.03.23	Приход (16.03.2023)		24 000,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		17 400,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		18 500,00				
17.03.23	Оплата (2130 от 17.03.2023)	950 000,00					
17.03.23	Приход (17.03.2023)		27 500,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		23 200,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		25 900,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		14 400,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		14 800,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		20 000,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		19 200,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		11 100,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		11 100,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		19 200,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		18 500,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		24 000,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		16 500,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		28 700,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		18 500,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		11 000,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		19 200,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		11 100,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		24 000,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		7 400,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		14 800,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		7 400,00				

20.03.23	Приход (20.03.2023)		19 200,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		7 400,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		33 600,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		19 200,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		14 400,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		36 000,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		19 200,00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		50 400,00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		16 800,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		24 000,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		38 400,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		27 500,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		19 200,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		21 000,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		28 800,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		21 000,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		19 200,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		38 400,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		24 000,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		51 200,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		24 000,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		19 200,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		42 000,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		44 800,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		33 600,00				
28.03.23	Приход (28.03.2023)		70 000,00				
28.03.23	Приход (28.03.2023)		21 600,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		26 700,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		68 400,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		33 600,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		38 400,00				
30.03.23	Приход (30.03.2023)		36 000,00				
31.03.23	Продажа (БГА00000327 от 31.03.2023)	165 570,00					
31.03.23	Приход (31.03.2023)		27 500,00				
Обороты за период		1 921 610,00	1 695 300,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		226 310,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 226 310,00 руб.
(Двести двадцать шесть тысяч триста десять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ"

От ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ"

Директор

(Куликов А. А.)

М.П.