

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 01.05.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА" (ИНН 2627800708)
 по договору 212 от 24.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА" Азарова Марина Александровна, 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 "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		16 172 848,00		Сальдо начальное			16 172 848,00
01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)		73 600,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		69 800,00				
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		82 600,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		152 000,00				
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		172 300,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		120 600,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		241 200,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		258 400,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		95 000,00				
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		57 000,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		281 300,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		76 000,00				
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		114 000,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		114 000,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		238 000,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		57 000,00				
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		158 600,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		86 000,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		190 000,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		152 000,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		108 800,00				
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		133 000,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		133 000,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		340 200,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		118 300,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		57 000,00				
08.01.23	Реализация путевок (08.01.2023)		136 000,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		119 700,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		133 000,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		190 400,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		214 200,00				
09.01.23	Реализация путевок (09.01.2023)		171 000,00				
10.01.23	Реализация путевок (10.01.2023)		162 600,00				
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		120 600,00				
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		51 200,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		43 500,00				
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		54 600,00				
24.01.23	Списание с расчетного счета (482 от 24.01.2023)	8 086 424,00					
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		51 000,00				
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		72 800,00				
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		91 000,00				
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		64 000,00				
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		72 800,00				
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		91 000,00				
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		109 200,00				
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		79 100,00				
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		64 000,00				
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		38 400,00				
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		54 600,00				
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		51 200,00				
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		64 000,00				
31.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (307 от 31.01.2023)		7 686 890,00				
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000047 от 31.01.2023)	915 300,00					
31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)		122 400,00				
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		54 600,00				
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		38 400,00				
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		54 600,00				
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		127 800,00				
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		72 800,00				
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		51 200,00				
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		137 500,00				
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		72 800,00				
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		91 000,00				
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		76 800,00				
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		89 600,00				
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		71 400,00				
07.02.23	Реализация путевок (07.02.2023)		170 100,00				
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		38 400,00				
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		38 400,00				
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		182 000,00				
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		51 200,00				
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		76 800,00				
09.02.23	Реализация путевок (09.02.2023)		142 000,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		51 200,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		38 400,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		38 400,00				
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		80 500,00				
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		38 400,00				
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		76 800,00				
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		76 800,00				
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		170 100,00				
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		176 400,00				

14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		64 000,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		92 000,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		115 200,00			
14.03.23	Реализация путевок (14.03.2023)		38 400,00			
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		38 400,00			
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		91 000,00			
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		51 000,00			
15.03.23	Реализация путевок (15.03.2023)		46 000,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		127 800,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		71 400,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		51 000,00			
16.03.23	Реализация путевок (16.03.2023)		89 600,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		64 000,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		51 200,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		64 000,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		38 400,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		51 200,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		38 400,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		38 400,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		97 200,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		76 800,00			
17.03.23	Реализация путевок (17.03.2023)		38 400,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		89 600,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		76 800,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		34 500,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		64 000,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		64 000,00			
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		252 000,00			
19.03.23	Реализация путевок (19.03.2023)		81 900,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		44 400,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		71 600,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		70 000,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		70 000,00			
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		50 700,00			
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		86 000,00			
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		85 800,00			
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		47 400,00			
21.03.23	Реализация путевок (21.03.2023)		86 000,00			
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000347 от 31.03.2023)	943 740,00				
01.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (4039 от 31.12.2022)		801 550,00			
01.05.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (866 от 31.03.2023)		3 747 276,00			
Обороты за период		19 238 893,00	35 411 741,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.05.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА"

От ООО "САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА"

Генеральный Директор

(Азарова М. А.)

М.П.