

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 15.11.2022 - 31.03.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ" (ИНН 2632012646)
по договору 3 от 15.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ" Михайлюк Евгений Борисович, 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 "ТАРХАНЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.11.22	Оплата (4151 от 28.11.2022)	5 740 016,00					
22.12.22	Оплата (4678 от 22.12.2022)	5 740 016,00					
28.12.22	Приход (28.12.2022)		19 800,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		19 800,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		39 600,00				
29.12.22	Приход (29.12.2022)		19 800,00				
30.12.22	Приход (30.12.2022)		33 000,00				
31.12.22	Продажа (БГА00000872 от 31.12.2022)	85 560,00					
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		66 000,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		49 000,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		33 000,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		19 800,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		33 000,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
31.12.22	Приход (31.12.2022)		39 600,00				
01.01.23	Приход (01.01.2023)		39 600,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		54 000,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		47 400,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		47 400,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		77 500,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		27 600,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		34 200,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		34 200,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		55 200,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		42 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		42 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		55 200,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		28 800,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		43 200,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		49 800,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		43 200,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		30 000,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		36 600,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		37 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		51 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		37 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		57 040,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		37 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		55 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		37 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		55 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		37 800,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		51 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		45 600,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		31 200,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		52 200,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		62 400,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		52 200,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		31 200,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		91 200,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		52 200,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		39 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		69 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		46 800,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		39 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		39 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		46 800,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		46 800,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		34 500,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		31 200,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		39 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		39 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		23 400,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		31 200,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		23 400,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		73 500,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		69 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		39 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		31 200,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		31 200,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		23 400,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		31 200,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		46 000,00				
10.01.23	Приход (10.01.2023)		39 000,00				
10.01.23	Приход (10.01.2023)		70 200,00				
10.01.23	Приход (10.01.2023)		39 000,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		39 000,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		31 200,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		39 000,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		31 200,00				

11.01.23	Приход (11.01.2023)		46 800,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		44 100,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		39 000,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		39 000,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		57 500,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		39 000,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		93 600,00			
12.01.23	Приход (12.01.2023)		46 800,00			
13.01.23	Приход (13.01.2023)		73 500,00			
13.01.23	Приход (13.01.2023)		102 900,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		39 000,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		54 600,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		54 600,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		46 800,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		46 800,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		115 000,00			
14.01.23	Приход (14.01.2023)		46 800,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		124 800,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		46 800,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		31 200,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		31 200,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		31 200,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		39 000,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		54 600,00			
15.01.23	Приход (15.01.2023)		39 000,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		46 000,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		23 400,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		54 600,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		70 200,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		39 000,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		66 180,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		62 400,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		23 400,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		54 600,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		54 600,00			
16.01.23	Приход (16.01.2023)		54 600,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		23 400,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		23 400,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		39 000,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		46 800,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		78 000,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		46 800,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		54 600,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		54 600,00			
17.01.23	Приход (17.01.2023)		54 600,00			
18.01.23	Приход (18.01.2023)		23 400,00			
19.01.23	Приход (19.01.2023)		31 200,00			
19.01.23	Приход (19.01.2023)		39 000,00			
19.01.23	Приход (19.01.2023)		39 000,00			
21.01.23	Приход (21.01.2023)		23 400,00			
21.01.23	Приход (21.01.2023)		39 000,00			
21.01.23	Приход (21.01.2023)		23 400,00			
21.01.23	Приход (21.01.2023)		54 600,00			
22.01.23	Приход (22.01.2023)		31 200,00			
23.01.23	Приход (23.01.2023)		46 000,00			
23.01.23	Приход (23.01.2023)		62 400,00			
24.01.23	Приход (24.01.2023)		62 400,00			
24.01.23	Приход (24.01.2023)		54 600,00			
24.01.23	Приход (24.01.2023)		23 400,00			
25.01.23	Приход (25.01.2023)		39 000,00			
25.01.23	Приход (25.01.2023)		23 400,00			
26.01.23	Приход (26.01.2023)		39 000,00			
26.01.23	Приход (26.01.2023)		31 200,00			
26.01.23	Приход (26.01.2023)		23 400,00			
27.01.23	Оплата (655 от 27.01.2023)	5 740 016,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		46 000,00			
27.01.23	Приход (27.01.2023)		46 800,00			
27.01.23	Приход (27.01.2023)		39 000,00			
27.01.23	Приход (27.01.2023)		34 500,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		46 800,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		69 000,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		54 600,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		31 200,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		46 800,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		54 600,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		39 000,00			
28.01.23	Приход (28.01.2023)		34 500,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		46 800,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		31 200,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		54 600,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		39 000,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		39 000,00			
29.01.23	Приход (29.01.2023)		31 200,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		92 000,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		31 200,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		31 200,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		54 600,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		54 600,00			
30.01.23	Приход (30.01.2023)		54 600,00			
31.01.23	Продажа (БГА00000005 от 31.01.2023)	1 069 428,00				
31.01.23	Приход (31.01.2023)		54 600,00			
31.01.23	Приход (31.01.2023)		54 600,00			
31.01.23	Приход (31.01.2023)		23 400,00			
31.01.23	Приход (31.01.2023)		39 000,00			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		31 200,00			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		39 000,00			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		39 000,00			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		31 200,00			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		31 200,00			
02.02.23	Приход (02.02.2023)		54 600,00			
02.02.23	Приход (02.02.2023)		34 500,00			

03.02.23	Приход (03.02.2023)		70 200,00				
03.02.23	Приход (03.02.2023)		80 500,00				
03.02.23	Приход (03.02.2023)		31 200,00				
03.02.23	Приход (03.02.2023)		46 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		31 200,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		69 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		23 400,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		31 200,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		39 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		39 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		54 600,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		54 600,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		39 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		54 600,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		54 600,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		57 500,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		93 600,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		62 400,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		54 600,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		23 400,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		78 000,00				
07.02.23	Приход (07.02.2023)		54 600,00				
07.02.23	Приход (07.02.2023)		109 200,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		80 500,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		39 000,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		54 600,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		70 200,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		34 500,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		31 200,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		46 800,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		39 000,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		46 000,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		78 000,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		46 800,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		57 500,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		39 000,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		70 200,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		80 500,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		46 800,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		46 800,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		46 000,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		46 800,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		46 800,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		39 000,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		54 600,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		46 800,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		54 600,00				
14.02.23	Приход (14.02.2023)		34 500,00				
14.02.23	Приход (14.02.2023)		46 000,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		39 000,00				
16.02.23	Приход (16.02.2023)		23 400,00				
17.02.23	Приход (17.02.2023)		39 000,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		69 000,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		54 600,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		280 800,00				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		31 200,00				
20.02.23	Приход (20.02.2023)		31 200,00				
21.02.23	Приход (21.02.2023)		85 560,00				
21.02.23	Приход (21.02.2023)		39 000,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		46 800,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		85 800,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		46 000,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		117 000,00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		47 400,00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		31 200,00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		39 000,00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		54 600,00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		23 400,00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		54 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		39 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		70 200,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		23 400,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		78 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		23 400,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		23 400,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		92 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		46 800,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		47 400,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		78 000,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000172 от 28.02.2023)	689 214,00					
28.02.23	Оплата (1579 от 28.02.2023)	5 740 016,00					
01.03.23	Приход (01.03.2023)		23 400,00				
01.03.23	Приход (01.03.2023)		31 200,00				
01.03.23	Приход (01.03.2023)		46 800,00				
02.03.23	Приход (02.03.2023)		156 000,00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		101 400,00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		46 800,00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		46 800,00				
05.03.23	Приход (05.03.2023)		62 400,00				
05.03.23	Приход (05.03.2023)		62 400,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		54 600,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		54 600,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		23 400,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		34 500,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		31 200,00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		93 600,00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		31 200,00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		57 500,00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		34 500,00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		46 800,00				

10.03.23	Приход (10.03.2023)		73 500,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		46 800,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		39 000,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		46 000,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		39 000,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		93 600,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		54 600,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		23 400,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		46 800,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		93 600,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		46 000,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		31 200,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		109 200,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		31 200,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		31 200,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		46 800,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		78 000,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		112 500,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		62 400,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		46 000,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		31 200,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		54 600,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		31 200,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		78 000,00				
15.03.23	Приход (15.03.2023)		39 000,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		39 000,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		39 000,00				
17.03.23	Приход (17.03.2023)		31 200,00				
17.03.23	Приход (17.03.2023)		70 200,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		46 800,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		57 500,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		46 800,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		54 600,00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		54 600,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		70 200,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		23 400,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		62 400,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		31 200,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		92 000,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		34 500,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		39 000,00				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		31 200,00				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		80 500,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		23 400,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		39 000,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		31 200,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		23 400,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		39 000,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		23 400,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		54 600,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		39 000,00				
31.03.23	Приход (5086 от 31.03.2023)		9 170 276,00				
31.03.23	Продажа (БГА00000321 от 31.03.2023)	589 290,00					
Обороты за период		25 393 556,00	25 393 556,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ"

От ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ"

Директор

(Михайлюк Е. Б.)

М.П.