

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 311/03 от 22.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.03.23	Списание с расчетного счета (2074 от 16.03.2023)	1 202 950,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2074 от 16.03.2023)		1 202 950,00
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		49 760,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	49 760,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 900,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 900,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 900,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 900,00	
30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)		17 900,00	30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)	17 900,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000727 от 31.05.2023)	16 116,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000727 от 31.05.2023)		16 116,00
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		19 902,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	19 902,00	
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		61 200,00	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	61 200,00	
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		35 619,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	35 619,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		44 640,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	44 640,00	
14.06.23	Списание с расчетного счета (4946 от 14.06.2023)	160 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4946 от 14.06.2023)		160 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000015 от 16.06.2023)	225 853,00		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000015 от 16.06.2023)		225 853,00
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		83 430,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	83 430,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		86 600,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	86 600,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		87 680,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	87 680,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1848 от 26.06.2023)	1 400 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1848 от 26.06.2023)		1 400 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		94 775,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	94 775,00	
27.06.23	Списание с расчетного счета (5906 от 27.06.2023)	111 000,00		27.06.23	Списание с расчетного счета (5906 от 27.06.2023)		111 000,00
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000916 от 30.06.2023)	75 513,64		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000916 от 30.06.2023)		75 513,64
Обороты за период		3 191 432,64	619 306,00	Обороты за период		619 306,00	3 191 432,64
Сальдо конечное		2 572 126,64		Сальдо конечное			2 572 126,64

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 572 126,64 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать шесть рублей 64 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 572 126,64 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать шесть рублей 64 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.