

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 313/03 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			
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		18 190,02	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	18 190,02	
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000556 от 30.04.2023)	1 819,02		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000556 от 30.04.2023)		1 819,02
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		24 800,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	24 800,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		24 200,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	24 200,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		20 400,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	20 400,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		20 400,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	20 400,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000726 от 31.05.2023)	17 960,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000726 от 31.05.2023)		17 960,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4944 от 14.06.2023)	1 510 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4944 от 14.06.2023)		1 510 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000013 от 16.06.2023)	1 245 700,00		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000013 от 16.06.2023)		1 245 700,00
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		85 125,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	85 125,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		48 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	48 000,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1849 от 26.06.2023)	450 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1849 от 26.06.2023)		450 000,00
27.06.23	Списание с расчетного счета (5907 от 27.06.2023)	850 000,00		27.06.23	Списание с расчетного счета (5907 от 27.06.2023)		850 000,00
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		219 750,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	219 750,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000915 от 30.06.2023)	72 600,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000915 от 30.06.2023)		72 600,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		145 125,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	145 125,00	
Обороты за период		4 148 079,02	605 990,02	Обороты за период		605 990,02	4 148 079,02
Сальдо конечное		3 542 089,00		Сальдо конечное		3 542 089,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 542 089,00 руб.
(Три миллиона пятьсот сорок две тысячи восемьдесят девять рублей 00 копеек).

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" 3 542 089,00 руб.
(Три миллиона пятьсот сорок две тысячи восемьдесят девять рублей 00 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.