

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 314/03 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
данному учету 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 (2073 от 16.03.2023)	872 325,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2073 от 16.03.2023)		872 325,00
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		115 000,00	08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)	115 000,00	
11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)		48 500,00	11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)	48 500,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000729 от 31.05.2023)	32 700,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000729 от 31.05.2023)		32 700,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000016 от 16.06.2023)	460 985,16		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000016 от 16.06.2023)		460 985,16
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		66 045,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	66 045,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000918 от 30.06.2023)	6 604,50		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000918 от 30.06.2023)		6 604,50
Обороты за период		1 372 614,66	229 545,00	Обороты за период		229 545,00	1 372 614,66
Сальдо конечное		1 143 069,66		Сальдо конечное			1 143 069,66

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 143 069,66 руб.
(Один миллион сто сорок три тысячи шестьдесят девять рублей 66 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" 1 143 069,66 руб.
(Один миллион сто сорок три тысячи шестьдесят девять рублей 66 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.