

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Апрель 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
Обороты за период		1 819,02	18 190,02	Обороты за период		18 190,02	1 819,02
Сальдо конечное			16 371,00	Сальдо конечное		16 371,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 16 371,00 руб.
(Шестнадцать тысяч триста семьдесят один рубль 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 16 371,00 руб.
(Шестнадцать тысяч триста семьдесят один рубль 00 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

М.П.