

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 315/03 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 (2075 от 16.03.2023)	621 062,50		16.03.23	Списание с расчетного счета (2075 от 16.03.2023)		621 062,50
28.03.23	Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023)	3 900 000,00		28.03.23	Списание с расчетного счета (2543 от 28.03.2023)		3 900 000,00
05.04.23	Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023)	1 250 000,00		05.04.23	Списание с расчетного счета (649 от 05.04.2023)		1 250 000,00
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023)	4 207,50		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000555 от 30.04.2023)		4 207,50
30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)		28 050,00	30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)	28 050,00	
Обороты за период		5 775 270,00	28 050,00	Обороты за период		28 050,00	5 775 270,00
Сальдо конечное		5 747 220,00		Сальдо конечное			5 747 220,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 747 220,00 руб. (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 747 220,00 руб. (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



Мозговая О.В.

*Зам. н. ауд.
Тарасов В.В. Ауд.*