

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" (ИНН 7702706914)
по договору 01072022-СПМ-2 от 01.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" Павлов Владимир Владимирович, 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 АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.07.22	Оплата (3591 от 22.07.2022)	13 120,00		22.07.22	Оплата (3591 от 22.07.2022)		13 120,00
24.07.22	Приход (24.07.2022)		13 120,00	24.07.22	Продажа (24.07.2022)	13 120,00	
04.08.22	Оплата (1121 от 04.08.2022)	2 750,00		04.08.22	Оплата (1121 от 04.08.2022)		2 750,00
04.08.22	Приход (04.08.2022)		2 750,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	2 750,00	
18.08.22	Оплата (525 от 18.08.2022)	5 600,00		18.08.22	Оплата (525 от 18.08.2022)		5 600,00
21.08.22	Приход (21.08.2022)		5 600,00	21.08.22	Продажа (21.08.2022)	5 600,00	
25.08.22	Оплата (870 от 25.08.2022)	6 900,00		25.08.22	Оплата (870 от 25.08.2022)		6 900,00
29.08.22	Приход (29.08.2022)		6 900,00	29.08.22	Продажа (29.08.2022)	6 900,00	
16.09.22	Приход (16.09.2022)		35 560,00	16.09.22	Продажа (16.09.2022)	35 560,00	
02.10.22	Приход (02.10.2022)		13 900,00	02.10.22	Продажа (02.10.2022)	13 900,00	
03.10.22	Приход (03.10.2022)		12 220,00	03.10.22	Продажа (03.10.2022)	12 220,00	
31.10.22	Приход (31.10.2022)		3 400,00	31.10.22	Продажа (31.10.2022)	3 400,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		17 000,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	17 000,00	
27.11.22	Приход (27.11.2022)		4 200,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)	4 200,00	
06.12.22	Оплата (4229 от 06.12.2022)	3 550,00		06.12.22	Оплата (4229 от 06.12.2022)		3 550,00
07.12.22	Приход (07.12.2022)		3 550,00	07.12.22	Продажа (07.12.2022)	3 550,00	
15.12.22	Оплата (4349 от 15.12.2022)	9 600,00		15.12.22	Оплата (4349 от 15.12.2022)		9 600,00
16.12.22	Оплата (4393 от 16.12.2022)	2 100,00		16.12.22	Оплата (4393 от 16.12.2022)		2 100,00
17.12.22	Приход (17.12.2022)		2 100,00	17.12.22	Продажа (17.12.2022)	2 100,00	
18.12.22	Приход (18.12.2022)		9 600,00	18.12.22	Продажа (18.12.2022)	9 600,00	
20.12.22	Оплата (4504 от 20.12.2022)	12 350,00		20.12.22	Оплата (4504 от 20.12.2022)		12 350,00
20.12.22	Принято (4504 от 20.12.2022)	86 280,00		20.12.22	Передано (4504 от 20.12.2022)		86 280,00
25.12.22	Приход (25.12.2022)		12 350,00	25.12.22	Продажа (25.12.2022)	12 350,00	
Обороты за период		142 250,00	142 250,00	Обороты за период		142 250,00	142 250,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"

Генеральный Директор

(Павлов В. В.)

М.П.