

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" (ИНН 7702706914)
по договору Орбита СБП 1303/БГА-2023 от 13.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, 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			
07.04.23	Оплата (2895 от 07.04.2023)	15 400,00		07.04.23	Оплата (2895 от 07.04.2023)		15 400,00
11.04.23	Приход (11.04.2023)		15 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	15 400,00	
25.04.23	Оплата (995 от 25.04.2023)	8 450,00		25.04.23	Оплата (995 от 25.04.2023)		8 450,00
25.04.23	Оплата (994 от 25.04.2023)	8 550,00		25.04.23	Оплата (994 от 25.04.2023)		8 550,00
26.04.23	Оплата (1073 от 26.04.2023)	24 250,00		26.04.23	Оплата (1073 от 26.04.2023)		24 250,00
26.04.23	Оплата (1074 от 26.04.2023)	38 500,00		26.04.23	Оплата (1074 от 26.04.2023)		38 500,00
28.04.23	Оплата (1025 от 28.04.2023)	11 550,00		28.04.23	Оплата (1025 от 28.04.2023)		11 550,00
29.04.23	Приход (29.04.2023)		8 550,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	8 550,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		8 450,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	8 450,00	
03.05.23	Оплата (3590 от 03.05.2023)	8 300,00		03.05.23	Оплата (3590 от 03.05.2023)		8 300,00
04.05.23	Оплата (3653 от 04.05.2023)	12 600,00		04.05.23	Оплата (3653 от 04.05.2023)		12 600,00
04.05.23	Оплата (3621 от 04.05.2023)	14 550,00		04.05.23	Оплата (3621 от 04.05.2023)		14 550,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		24 250,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	24 250,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		11 550,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	11 550,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		8 300,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	8 300,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		12 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	12 600,00	
10.05.23	Оплата (3796 от 10.05.2023)	13 800,00		10.05.23	Оплата (3796 от 10.05.2023)		13 800,00
10.05.23	Приход (10.05.2023)		14 550,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	14 550,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		38 500,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	38 500,00	
11.05.23	Оплата (3813 от 11.05.2023)	10 800,00		11.05.23	Оплата (3813 от 11.05.2023)		10 800,00
11.05.23	Оплата (3868 от 11.05.2023)	21 600,00		11.05.23	Оплата (3868 от 11.05.2023)		21 600,00
12.05.23	Оплата (3913 от 12.05.2023)	39 250,00		12.05.23	Оплата (3913 от 12.05.2023)		39 250,00
12.05.23	Оплата (3914 от 12.05.2023)	104 500,00		12.05.23	Оплата (3914 от 12.05.2023)		104 500,00
14.05.23	Приход (14.05.2023)		13 800,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	13 800,00	
15.05.23	Приход (15.05.2023)		10 800,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	10 800,00	
19.05.23	Оплата (1422 от 19.05.2023)	18 900,00		19.05.23	Оплата (1422 от 19.05.2023)		18 900,00
19.05.23	Приход (19.05.2023)		39 250,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	39 250,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		21 600,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	21 600,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		104 500,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	104 500,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		4 150,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	4 150,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		3 150,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	3 150,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		18 900,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	18 900,00	
29.05.23	Оплата (1553 от 29.05.2023)	3 150,00		29.05.23	Оплата (1553 от 29.05.2023)		3 150,00
29.05.23	Оплата (1546 от 29.05.2023)	3 150,00		29.05.23	Оплата (1546 от 29.05.2023)		3 150,00
29.05.23	Оплата (1552 от 29.05.2023)	11 550,00		29.05.23	Оплата (1552 от 29.05.2023)		11 550,00
31.05.23	Оплата (3946 от 31.05.2023)	4 150,00		31.05.23	Оплата (3946 от 31.05.2023)		4 150,00
31.05.23	Оплата (3945 от 31.05.2023)	4 150,00		31.05.23	Оплата (3945 от 31.05.2023)		4 150,00
31.05.23	Оплата (3944 от 31.05.2023)	24 250,00		31.05.23	Оплата (3944 от 31.05.2023)		24 250,00
31.05.23	Оплата (3947 от 31.05.2023)	34 800,00		31.05.23	Оплата (3947 от 31.05.2023)		34 800,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		11 550,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	11 550,00	
01.06.23	Оплата (4110 от 01.06.2023)	21 800,00		01.06.23	Оплата (4110 от 01.06.2023)		21 800,00
01.06.23	Оплата (4111 от 01.06.2023)	22 050,00		01.06.23	Оплата (4111 от 01.06.2023)		22 050,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		3 150,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	3 150,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		4 150,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	4 150,00	
02.06.23	Оплата (4278 от 02.06.2023)	23 500,00		02.06.23	Оплата (4278 от 02.06.2023)		23 500,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		24 250,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	24 250,00	
06.06.23	Оплата (4410 от 06.06.2023)	28 500,00		06.06.23	Оплата (4410 от 06.06.2023)		28 500,00
07.06.23	Оплата (4528 от 07.06.2023)	116 800,00		07.06.23	Оплата (4528 от 07.06.2023)		116 800,00
10.06.23	Приход (10.06.2023)		34 800,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	34 800,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		22 050,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	22 050,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 800,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	21 800,00	
13.06.23	Оплата (4881 от 13.06.2023)	4 700,00		13.06.23	Оплата (4881 от 13.06.2023)		4 700,00
13.06.23	Оплата (4883 от 13.06.2023)	14 100,00		13.06.23	Оплата (4883 от 13.06.2023)		14 100,00
13.06.23	Оплата (4882 от 13.06.2023)	34 200,00		13.06.23	Оплата (4882 от 13.06.2023)		34 200,00
14.06.23	Оплата (5051 от 14.06.2023)	4 700,00		14.06.23	Оплата (5051 от 14.06.2023)		4 700,00
14.06.23	Оплата (5052 от 14.06.2023)	10 700,00		14.06.23	Оплата (5052 от 14.06.2023)		10 700,00
14.06.23	Оплата (5053 от 14.06.2023)	12 000,00		14.06.23	Оплата (5053 от 14.06.2023)		12 000,00
14.06.23	Оплата (5054 от 14.06.2023)	14 100,00		14.06.23	Оплата (5054 от 14.06.2023)		14 100,00
14.06.23	Оплата (5050 от 14.06.2023)	32 900,00		14.06.23	Оплата (5050 от 14.06.2023)		32 900,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		23 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	23 500,00	
15.06.23	Оплата (5150 от 15.06.2023)	4 700,00		15.06.23	Оплата (5150 от 15.06.2023)		4 700,00
15.06.23	Оплата (5151 от 15.06.2023)	31 200,00		15.06.23	Оплата (5151 от 15.06.2023)		31 200,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		28 500,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	28 500,00	
16.06.23	Оплата (5329 от 16.06.2023)	29 100,00		16.06.23	Оплата (5329 от 16.06.2023)		29 100,00
18.06.23	Приход (18.06.2023)		4 700,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	4 700,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		116 800,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	116 800,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		4 700,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	4 700,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		34 200,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	34 200,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		14 100,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	14 100,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		10 700,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	10 700,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		12 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	12 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		4 700,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	4 700,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		14 100,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	14 100,00	
27.06.23	Оплата (5889 от 27.06.2023)	11 550,00		27.06.23	Оплата (5889 от 27.06.2023)		11 550,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		32 900,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	32 900,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		31 200,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	31 200,00	
Обороты за период		852 800,00	812 150,00	Обороты за период		812 150,00	852 800,00
Сальдо конечное		40 650,00		Сальдо конечное			40 650,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 40 650,00 руб.
(Сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

По данным АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 40 650,00 руб.
(Сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"

Генеральный Директор

(Павлов В. В.)

М.П.

М.П.