

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 28.04.2023
 между ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" (ИНН 9718025801)
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Хусеинов Артур Самвелович, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергичева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб.			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 387 316,90		Сальдо начальное			1 387 316,90
07.03.23	Оплата (1 от 07.03.2023)		1 419 482,00	07.03.23	Оплата (1 от 07.03.2023)	1 419 482,00	
04.04.23	Оплата (588 от 04.04.2023)		1 626 616,00	04.04.23	Оплата (588 от 04.04.2023)	1 626 616,00	
14.04.23	Оплата (3188 от 14.04.2023)		1 647 007,00	14.04.23	Оплата (3188 от 14.04.2023)	1 647 007,00	
Обороты за период			4 693 105,00	Обороты за период		4 693 105,00	
Сальдо конечное			3 305 788,10	Сальдо конечное		3 305 788,10	

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"
 на 28.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 305 788,10 руб.
 (Три миллиона триста пять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 10 копеек).

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

Генеральный директор



(Хусеинов А. С.)

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 28.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 305 788,10 руб.
 (Три миллиона триста пять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 10 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор



(Сергичева С. В.)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МОЗГОВАЯ О.В.