

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" (ИНН 7826156780)
по договору 4-С-2023 от 19.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" _____, 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"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.05.23	Оплата (1626 от 30.05.2023)	100 000,00		30.05.23	Оплата (1626 от 30.05.2023)		100 000,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		12 020,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	12 020,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		28 550,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	28 550,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		11 020,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	11 020,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		28 050,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	28 050,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		22 540,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	22 540,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		28 050,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	28 050,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		18 930,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	18 930,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		18 930,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	18 930,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		19 530,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	19 530,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 030,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 030,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		13 020,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	13 020,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 030,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 030,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		23 540,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	23 540,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		23 540,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	23 540,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		22 040,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	22 040,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 030,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 030,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		33 060,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	33 060,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		22 040,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	22 040,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		25 540,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	25 540,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 030,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	18 030,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 030,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	18 030,00	
15.06.23	Оплата (5129 от 15.06.2023)	500 000,00		15.06.23	Оплата (5129 от 15.06.2023)		500 000,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		11 020,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	11 020,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		16 530,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	16 530,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		24 140,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	24 140,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		17 730,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	17 730,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		37 040,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	37 040,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		16 530,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	16 530,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		24 140,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	24 140,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		16 530,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	16 530,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		29 130,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	29 130,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		18 030,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	18 030,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		16 530,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	16 530,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		21 030,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	21 030,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		16 530,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	16 530,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		16 530,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	16 530,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		22 040,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	22 040,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000902 от 30.06.2023)	1 330,00		30.06.23	Приход (БГА00000902 от 30.06.2023)		1 330,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		55 560,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	55 560,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		24 140,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	24 140,00	
Обороты за период		601 330,00	823 730,00	Обороты за период		823 730,00	601 330,00
Сальдо конечное			222 400,00	Сальдо конечное		222 400,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" 222 400,00 руб. (Двести двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" 222 400,00 руб. (Двести двадцать две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ"

_____ (_____)

М.П.