

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД" (ИНН 7838057840)
по договору СПБ 0507Н/БГА-2022 от 05.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД" Смирнова Кристина Викторовна, 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 "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 700,00		Сальдо начальное			2 700,00
21.02.23	Оплата (1435 от 21.02.2023)	2 100,00		21.02.23	Оплата (1435 от 21.02.2023)		2 100,00
23.02.23	Приход (23.02.2023)		2 100,00	23.02.23	Продажа (23.02.2023)	2 100,00	
01.03.23	Приход (153 от 01.01.2023)		2 700,00	01.01.23	Продажа (153 от 01.01.2023)	2 700,00	
16.03.23	Оплата (2036 от 16.03.2023)	2 100,00		16.03.23	Оплата (2036 от 16.03.2023)		2 100,00
18.03.23	Приход (18.03.2023)		2 100,00	18.03.23	Продажа (18.03.2023)	2 100,00	
29.03.23	Оплата (2561 от 29.03.2023)	6 300,00		29.03.23	Оплата (2561 от 29.03.2023)		6 300,00
29.03.23	Оплата (2562 от 29.03.2023)	6 300,00		29.03.23	Оплата (2562 от 29.03.2023)		6 300,00
29.03.23	Оплата (2560 от 29.03.2023)	6 300,00		29.03.23	Оплата (2560 от 29.03.2023)		6 300,00
30.03.23	Оплата (2653 от 30.03.2023)	8 400,00		30.03.23	Оплата (2653 от 30.03.2023)		8 400,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		12 600,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	12 600,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		6 300,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	6 300,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		8 400,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	8 400,00	
10.04.23	Оплата (2960 от 10.04.2023)	2 100,00		10.04.23	Оплата (2960 от 10.04.2023)		2 100,00
12.04.23	Приход (12.04.2023)		2 100,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	2 100,00	
20.04.23	Оплата (3378 от 20.04.2023)	9 200,00		20.04.23	Оплата (3378 от 20.04.2023)		9 200,00
20.04.23	Оплата (3377 от 20.04.2023)	16 100,00		20.04.23	Оплата (3377 от 20.04.2023)		16 100,00
21.04.23	Оплата (3415 от 21.04.2023)	9 200,00		21.04.23	Оплата (3415 от 21.04.2023)		9 200,00
21.04.23	Оплата (3414 от 21.04.2023)	13 800,00		21.04.23	Оплата (3414 от 21.04.2023)		13 800,00
24.04.23	Оплата (926 от 24.04.2023)	9 200,00		24.04.23	Оплата (926 от 24.04.2023)		9 200,00
24.04.23	Оплата (927 от 24.04.2023)	12 000,00		24.04.23	Оплата (927 от 24.04.2023)		12 000,00
25.04.23	Приход (25.04.2023)		9 200,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	9 200,00	
28.04.23	Приход (28.04.2023)		9 200,00	28.04.23	Продажа (28.04.2023)	9 200,00	
29.04.23	Приход (29.04.2023)		16 100,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	16 100,00	
29.04.23	Приход (29.04.2023)		9 200,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	9 200,00	
29.04.23	Приход (29.04.2023)		13 800,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	13 800,00	
30.04.23	Приход (30.04.2023)		12 000,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)	12 000,00	
02.05.23	Оплата (3520 от 02.05.2023)	45 300,00		02.05.23	Оплата (3520 от 02.05.2023)		45 300,00
02.05.23	Оплата (3519 от 02.05.2023)	58 000,00		02.05.23	Оплата (3519 от 02.05.2023)		58 000,00
08.05.23	Приход (08.05.2023)		14 300,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	14 300,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		45 300,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	45 300,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		14 300,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	14 300,00	
10.05.23	Оплата (3805 от 10.05.2023)	18 000,00		10.05.23	Оплата (3805 от 10.05.2023)		18 000,00
10.05.23	Приход (10.05.2023)		58 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	58 000,00	
15.05.23	Приход (15.05.2023)		18 000,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	18 000,00	
29.05.23	Оплата (1500 от 29.05.2023)	14 700,00		29.05.23	Оплата (1500 от 29.05.2023)		14 700,00
30.05.23	Оплата (1606 от 30.05.2023)	9 800,00		30.05.23	Оплата (1606 от 30.05.2023)		9 800,00
30.05.23	Оплата (1603 от 30.05.2023)	14 300,00		30.05.23	Оплата (1603 от 30.05.2023)		14 300,00
30.05.23	Оплата (1602 от 30.05.2023)	14 300,00		30.05.23	Оплата (1602 от 30.05.2023)		14 300,00
30.05.23	Оплата (1604 от 30.05.2023)	19 600,00		30.05.23	Оплата (1604 от 30.05.2023)		19 600,00
30.05.23	Оплата (1605 от 30.05.2023)	22 800,00		30.05.23	Оплата (1605 от 30.05.2023)		22 800,00
02.06.23	Оплата (4262 от 02.06.2023)	15 700,00		02.06.23	Оплата (4262 от 02.06.2023)		15 700,00
02.06.23	Оплата (4258 от 02.06.2023)	19 700,00		02.06.23	Оплата (4258 от 02.06.2023)		19 700,00
02.06.23	Оплата (4260 от 02.06.2023)	27 500,00		02.06.23	Оплата (4260 от 02.06.2023)		27 500,00
02.06.23	Оплата (4259 от 02.06.2023)	30 500,00		02.06.23	Оплата (4259 от 02.06.2023)		30 500,00
02.06.23	Оплата (4261 от 02.06.2023)	31 500,00		02.06.23	Оплата (4261 от 02.06.2023)		31 500,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		14 700,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	14 700,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		9 800,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	9 800,00	
05.06.23	Оплата (4333 от 05.06.2023)	15 700,00		05.06.23	Оплата (4333 от 05.06.2023)		15 700,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		22 800,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	22 800,00	
06.06.23	Оплата (4420 от 06.06.2023)	17 700,00		06.06.23	Оплата (4420 от 06.06.2023)		17 700,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		19 600,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	19 600,00	
07.06.23	Оплата (4592 от 07.06.2023)	33 400,00		07.06.23	Оплата (4592 от 07.06.2023)		33 400,00
08.06.23	Оплата (4672 от 08.06.2023)	32 400,00		08.06.23	Оплата (4672 от 08.06.2023)		32 400,00
11.06.23	Приход (11.06.2023)		15 700,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	15 700,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		15 700,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	15 700,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		30 500,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	30 500,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		19 700,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	19 700,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		17 700,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	17 700,00	
14.06.23	Оплата (5040 от 14.06.2023)	35 800,00		14.06.23	Оплата (5040 от 14.06.2023)		35 800,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		27 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	27 500,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		31 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	31 500,00	
15.06.23	Оплата (5223 от 15.06.2023)	11 800,00		15.06.23	Оплата (5223 от 15.06.2023)		11 800,00
15.06.23	Оплата (5225 от 15.06.2023)	23 600,00		15.06.23	Оплата (5225 от 15.06.2023)		23 600,00
15.06.23	Оплата (5222 от 15.06.2023)	35 400,00		15.06.23	Оплата (5222 от 15.06.2023)		35 400,00
15.06.23	Оплата (5224 от 15.06.2023)	41 900,00		15.06.23	Оплата (5224 от 15.06.2023)		41 900,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		33 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	33 400,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		32 400,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	32 400,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		35 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	35 800,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		11 800,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	11 800,00	
Обороты за период		692 500,00	594 300,00	Обороты за период		594 300,00	692 500,00
Сальдо конечное		100 900,00		Сальдо конечное			100 900,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 100 900,00 руб. (Сто тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

М.П.

По данным ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 100 900,00 руб. (Сто тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "УК "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ АВАНГАРД"

Генеральный Директор

М.П.

(Смирнова К. В.)

