

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2024 г.
 между ООО "Золотое Руно 2020" (ИНН 11015469)
 и ООО "Библио Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Золотое Руно 2020" Логга Марули Валериевна, с одной стороны, и И.В.И. Булгакова ООО "Библио Глобус Туроператор" Игорь 28, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Золотое Руно 2020", Руб				По данным ООО "Библио Глобус Туроператор", Руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
02.05.24	Продажа (28 от 02.05.2024)	2 743,00	6 991 711,00	02.05.24	Приход (28 от 02.05.2024)	6 991 711,00	2 743,00
03.05.24	Продажа (29 от 03.05.2024)	4 623,00		03.05.24	Приход (29 от 03.05.2024)		4 623,00
04.05.24	Продажа (30 от 04.05.2024)	12 984,00		04.05.24	Приход (30 от 04.05.2024)		12 984,00
05.05.24	Продажа (31 от 05.05.2024)	23 857,00		05.05.24	Приход (31 от 05.05.2024)		23 857,00
06.05.24	Продажа (32 от 06.05.2024)	29 502,00		06.05.24	Приход (32 от 06.05.2024)		29 502,00
07.05.24	Оплата (594 от 07.05.2024)		469 000,00	07.05.24	Оплата (594 от 07.05.2024)	469 000,00	
08.05.24	Продажа (33 от 07.05.2024)	4 159,00		07.05.24	Приход (33 от 07.05.2024)		4 159,00
09.05.24	Продажа (34 от 08.05.2024)	16 764,00		08.05.24	Приход (34 от 08.05.2024)		16 764,00
10.05.24	Продажа (35 от 09.05.2024)	34 369,00		09.05.24	Приход (35 от 09.05.2024)		34 369,00
11.05.24	Продажа (36 от 10.05.2024)	6 766,00		10.05.24	Приход (36 от 10.05.2024)		6 766,00
12.05.24	Продажа (37 от 11.05.2024)	31 216,00		11.05.24	Приход (37 от 11.05.2024)		31 216,00
13.05.24	Продажа (38 от 12.05.2024)	76 708,00		12.05.24	Приход (38 от 12.05.2024)		76 708,00
14.05.24	Оплата (616 от 14.05.2024)	19 212,00	312 000,00	13.05.24	Приход (39 от 13.05.2024)		19 212,00
14.05.24	Продажа (40 от 14.05.2024)	33 500,00		14.05.24	Оплата (616 от 14.05.2024)	312 000,00	
15.05.24	Продажа (41 от 15.05.2024)	45 506,00		14.05.24	Приход (40 от 14.05.2024)		33 500,00
16.05.24	Продажа (42 от 16.05.2024)	37 867,00		15.05.24	Приход (41 от 15.05.2024)		45 506,00
17.05.24	Продажа (43 от 17.05.2024)	14 752,00		16.05.24	Приход (42 от 16.05.2024)		37 867,00
18.05.24	Продажа (44 от 18.05.2024)	14 486,00		17.05.24	Приход (43 от 17.05.2024)		14 752,00
19.05.24	Продажа (45 от 19.05.2024)	28 016,00		18.05.24	Приход (44 от 18.05.2024)		14 486,00
20.05.24	Продажа (46 от 20.05.2024)	9 020,00		19.05.24	Приход (45 от 19.05.2024)		28 016,00
21.05.24	Продажа (47 от 21.05.2024)	7 440,00		20.05.24	Приход (46 от 20.05.2024)		9 020,00
22.05.24	Продажа (52 от 22.05.2024)	8 630,00		21.05.24	Приход (47 от 21.05.2024)		7 440,00
23.05.24	Оплата (667 от 23.05.2024)		285 000,00	22.05.24	Приход (52 от 22.05.2024)		8 630,00
23.05.24	Продажа (53 от 23.05.2024)	24 941,00		23.05.24	Оплата (667 от 23.05.2024)	285 000,00	
24.05.24	Продажа (54 от 24.05.2024)	17 871,00		23.05.24	Приход (53 от 23.05.2024)		24 941,00
25.05.24	Продажа (55 от 25.05.2024)	31 478,00		24.05.24	Приход (54 от 24.05.2024)		17 871,00
26.05.24	Продажа (56 от 26.05.2024)	46 104,00		25.05.24	Приход (55 от 25.05.2024)		31 478,00
27.05.24	Оплата (681 от 27.05.2024)		464 000,00	26.05.24	Приход (56 от 26.05.2024)		46 104,00
28.05.24	Продажа (57 от 27.05.2024)	6 484,00		27.05.24	Оплата (681 от 27.05.2024)	464 000,00	
29.05.24	Продажа (58 от 28.05.2024)	18 149,00		27.05.24	Приход (57 от 27.05.2024)		6 484,00
30.05.24	Продажа (59 от 29.05.2024)	26 583,00		28.05.24	Приход (58 от 28.05.2024)		18 149,00
31.05.24	Продажа (60 от 30.05.2024)	30 879,00		29.05.24	Приход (59 от 29.05.2024)		26 583,00
31.05.24	Продажа (61 от 31.05.2024)	44 250,00		30.05.24	Приход (60 от 30.05.2024)		30 879,00
Обороты за период		708 859,00	1 530 000,00	31.05.24	Приход (61 от 31.05.2024)		44 250,00
				Обороты за период		1 530 000,00	708 859,00

Сальдо конечное

7 812 852,00

Сальдо конечное

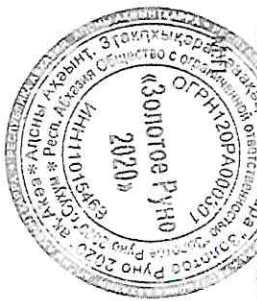
7 812 852,00

По данным ООО "Золотое Руно 2020"
на 31.05.2024 задолженность в пользу ООО "Библио Глобус Туроператор" 7 812 852,00
Руб (Семь миллионов восемьсот Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят Два рубля 00
копеек).

От ООО "Золотое Руно 2020"

Главный бухгалтер

(Люба М.В.)



По данным ООО "Библио Глобус Туроператор"
на 31.05.2024 задолженность в пользу ООО "Библио Глобус Туроператор" 7 812 852,00 Руб
(Семь миллионов восемьсот Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят Два рубля 00
копеек).

От ООО "Библио Глобус Туроператор"

И.А. Шабалова
Главный бухгалтер

М.П.

(Шабалова И.А.)

