

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2021 г. - Декабрь 2021 г.
между Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА" (ИНН 9204556949)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА" Пастушенко Алина Валентиновна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		232 268,00		Сальдо начальное			232 268,00
Субагентский договор № 0101Р/ТБГ-2021 от 01.01.2021г.,				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		232 268,00		Сальдо начальное			232 268,00
15.11.21	Поступление на расчетный счет 0000-000624 от 15.11.2021 16:12:50		232 268,00	15.11.21	Оплата (15600 от 15.11.2021)	232 268,00	
09.12.21	Поступление на расчетный счет 0000-000638 от 09.12.2021 12:00:00		300 000,00	09.12.21	Оплата (17152 от 09.12.2021)	300 000,00	
27.12.21	Поступление на расчетный счет 0000-000651 от 27.12.2021 12:00:05		633 100,00	27.12.21	Оплата (18420 от 27.12.2021)	633 100,00	
31.12.21	Акт 23 от 31.12.2021 23:59:59	4 576,00		31.12.21	Санкции (31.12.2021)		4 576,00
Обороты по договору		4 576,00	1 165 368,00	Обороты по договору		1 165 368,00	4 576,00
Сальдо конечное			928 524,00	Сальдо конечное		928 524,00	
Обороты за период		4 576,00	1 165 368,00	Обороты за период		1 165 368,00	4 576,00
Сальдо конечное			928 524,00	Сальдо конечное		928 524,00	

По данным Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 928 524,00 руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА"

Директор

_____(Пастушенко А. В.)

М.П.

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 928 524,00 руб. (Девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

_____(Пятихатко Л. В.)

М.П.