

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "БЕКАР ХОСПИТЕЛИТИ" (ИНН 7802574820)
 по договору Дог. № 08/2020 БС74 от 21.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "БЕКАР ХОСПИТЕЛИТИ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "БЕКАР ХОСПИТЕЛИТИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.09.20	Оплата (8663 от 04.09.2020)	25 000,00		04.09.20	Оплата (8663 от 04.09.2020)		25 000,00
07.09.20	Оплата (8795 от 07.09.2020)	3 000,00		07.09.20	Оплата (8795 от 07.09.2020)		3 000,00
07.09.20	Оплата (8790 от 07.09.2020)	8 000,00		07.09.20	Оплата (8790 от 07.09.2020)		8 000,00
08.09.20	Оплата (8945 от 08.09.2020)	2 000,00		08.09.20	Оплата (8945 от 08.09.2020)		2 000,00
09.09.20	Оплата (9074 от 09.09.2020)	1 000,00		09.09.20	Оплата (9074 от 09.09.2020)		1 000,00
09.09.20	Оплата (9078 от 09.09.2020)	2 000,00		09.09.20	Оплата (9078 от 09.09.2020)		2 000,00
09.09.20	Оплата (9076 от 09.09.2020)	2 000,00		09.09.20	Оплата (9076 от 09.09.2020)		2 000,00
09.09.20	Оплата (9075 от 09.09.2020)	5 000,00		09.09.20	Оплата (9075 от 09.09.2020)		5 000,00
10.09.20	Оплата (9198 от 10.09.2020)	3 900,00		10.09.20	Оплата (9198 от 10.09.2020)		3 900,00
11.09.20	Оплата (9313 от 11.09.2020)	3 000,00		11.09.20	Оплата (9313 от 11.09.2020)		3 000,00
14.09.20	Оплата (9473 от 14.09.2020)	2 000,00		14.09.20	Оплата (9473 от 14.09.2020)		2 000,00
14.09.20	Оплата (9472 от 14.09.2020)	2 000,00		14.09.20	Оплата (9472 от 14.09.2020)		2 000,00
16.09.20	Оплата (9787 от 16.09.2020)	1 000,00		16.09.20	Оплата (9787 от 16.09.2020)		1 000,00
16.09.20	Оплата (9786 от 16.09.2020)	3 000,00		16.09.20	Оплата (9786 от 16.09.2020)		3 000,00
16.09.20	Оплата (9788 от 16.09.2020)	3 200,00		16.09.20	Оплата (9788 от 16.09.2020)		3 200,00
17.09.20	Оплата (9947 от 17.09.2020)	2 000,00		17.09.20	Оплата (9947 от 17.09.2020)		2 000,00
18.09.20	Оплата (10059 от 18.09.2020)	2 000,00		18.09.20	Оплата (10059 от 18.09.2020)		2 000,00
18.09.20	Оплата (10096 от 18.09.2020)	2 000,00		18.09.20	Оплата (10096 от 18.09.2020)		2 000,00
18.09.20	Оплата (10097 от 18.09.2020)	3 000,00		18.09.20	Оплата (10097 от 18.09.2020)		3 000,00
21.09.20	Оплата (5882 от 21.09.2020)	300 000,00		21.09.20	Оплата (5882 от 21.09.2020)		300 000,00
30.09.20	Приход (15376 от 30.09.2020)		170 500,00	30.09.20	Продажа (15376 от 30.09.2020)	170 500,00	
02.10.20	Оплата (6539 от 02.10.2020)	500 000,00		02.10.20	Оплата (6539 от 02.10.2020)		500 000,00
27.10.20	Оплата (7401 от 27.10.2020)	830 000,00		27.10.20	Оплата (7401 от 27.10.2020)		830 000,00
31.10.20	Приход (13865 от 31.10.2020)		1 612 300,00	31.10.20	Продажа (13865 от 31.10.2020)	1 612 300,00	
31.10.20	Приход (10/31/0010 от 31.10.2020)		1 000,00	31.10.20	Продажа (10/31/0010 от 31.10.2020)	1 000,00	
17.11.20	Оплата (7885 от 17.11.2020)	200 000,00		17.11.20	Оплата (7885 от 17.11.2020)		200 000,00
30.11.20	Приход (15705 от 30.11.2020)		148 460,00	30.11.20	Продажа (15705 от 30.11.2020)	148 460,00	
25.12.20	Оплата (9159 от 25.12.2020)	100 000,00		25.12.20	Оплата (9159 от 25.12.2020)		100 000,00
31.12.20	Приход (15587 от 31.12.2020)		27 200,00	31.12.20	Продажа (15587 от 31.12.2020)	27 200,00	
31.01.21	Приход (679 от 31.01.2021)		57 040,00	31.01.21	Продажа (679 от 31.01.2021)	57 040,00	
28.02.21	Приход (1012 от 28.02.2021)		13 640,00	28.02.21	Продажа (1012 от 28.02.2021)	13 640,00	
23.03.21	Оплата (2204 от 23.03.2021)	200 000,00		23.03.21	Оплата (2204 от 23.03.2021)		200 000,00
31.03.21	Приход (1516 от 31.03.2021)		141 460,00	31.03.21	Продажа (1516 от 31.03.2021)	141 460,00	
23.04.21	Оплата (3146 от 23.04.2021)	200 000,00		23.04.21	Оплата (3146 от 23.04.2021)		200 000,00

30.04.21	Приход (4858 от 30.04.2021)		78 000,00	30.04.21	Продажа (4858 от 30.04.2021)	78 000,00	
31.05.21	Приход (6908 от 31.05.2021)		433 260,00	31.05.21	Продажа (6908 от 31.05.2021)	433 260,00	
30.06.21	Приход (10211 от 30.06.2021)		341 870,00	30.06.21	Продажа (10211 от 30.06.2021)	341 870,00	
06.07.21	Оплата (6598 от 06.07.2021)	680 000,00		06.07.21	Оплата (6598 от 06.07.2021)		680 000,00
31.07.21	Приход (11448 от 31.07.2021)		49 000,00	31.07.21	Продажа (11448 от 31.07.2021)	49 000,00	
18.08.21	Оплата (9316 от 18.08.2021)	43 580,00		18.08.21	Оплата (9316 от 18.08.2021)		43 580,00
31.08.21	Приход (14440 от 31.08.2021)		54 950,00	31.08.21	Продажа (14440 от 31.08.2021)	54 950,00	
01.09.21	Оплата (16231 от 01.09.2021)	4 600,00		01.09.21	Оплата (16231 от 01.09.2021)		4 600,00
01.09.21	Оплата (16232 от 01.09.2021)	4 600,00		01.09.21	Оплата (16232 от 01.09.2021)		4 600,00
30.09.21	Приход (18473 от 30.09.2021)		18 600,00	30.09.21	Продажа (18473 от 30.09.2021)	18 600,00	
31.10.21	Приход (21983 от 31.10.2021)		115 150,00	31.10.21	Продажа (21983 от 31.10.2021)	115 150,00	
17.11.21	Оплата (15764 от 17.11.2021)	160 000,00		17.11.21	Оплата (15764 от 17.11.2021)		160 000,00
30.11.21	Приход (24585 от 30.11.2021)		22 100,00	30.11.21	Продажа (24585 от 30.11.2021)	22 100,00	
31.12.21	Приход (26552 от 31.12.2021)		4 200,00	31.12.21	Продажа (26552 от 31.12.2021)	4 200,00	
Обороты за период		3 297 880,00	3 288 730,00	Обороты за период		3 288 730,00	3 297 880,00
Сальдо конечное		9 150,00		Сальдо конечное			9 150,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 150,00 руб.
(Девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "БЕКАР ХОСПИТЕЛИТИ"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 150,00 руб.
(Девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БЕКАР ХОСПИТЕЛИТИ"

_____ (_____)

М.П.