

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" (ИНН 7706031317)
 по договору Дог. № 453-ТУР от 28.07.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" _____, 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 ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит	
Сальдо начальное				Сальдо начальное				
15.09.21	Списание с расчетного счета (18092 от 15.09.2021)	7 950,00		15.09.21	Списание с расчетного счета (18092 от 15.09.2021)		7 950,00	
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001415 от 19.09.2021)		7 950,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001415 от 19.09.2021)	7 950,00		
05.10.21	Списание с расчетного счета (20228 от 05.10.2021)	7 950,00		05.10.21	Списание с расчетного счета (20228 от 05.10.2021)		7 950,00	
06.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001563 от 06.10.2021)		2 650,00	06.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001563 от 06.10.2021)	2 650,00		
06.10.21	Списание с расчетного счета (20257 от 06.10.2021)	2 650,00		06.10.21	Списание с расчетного счета (20257 от 06.10.2021)		2 650,00	
10.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001599 от 10.10.2021)		7 950,00	10.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001599 от 10.10.2021)	7 950,00		
18.10.21	Списание с расчетного счета (21084 от 18.10.2021)	14 200,00		18.10.21	Списание с расчетного счета (21084 от 18.10.2021)		14 200,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21405 от 20.10.2021)	10 600,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21405 от 20.10.2021)		10 600,00	
24.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001680 от 24.10.2021)		14 200,00	24.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001680 от 24.10.2021)	14 200,00		
26.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001687 от 26.10.2021)		10 600,00	26.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001687 от 26.10.2021)	10 600,00		
26.11.21	Списание с расчетного счета (26781 от 26.11.2021)	10 650,00		26.11.21	Списание с расчетного счета (26781 от 26.11.2021)		10 650,00	
05.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (0A00-001978 от 05.12.2021)		10 650,00	05.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (0A00-001978 от 05.12.2021)	10 650,00		
Обороты за период			54 000,00	54 000,00	Обороты за период			54 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное				

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асмагуллов Р. З.)

М.П.

По данным ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ФГУП "ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ"

М.П.