

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Бизлино-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Курортный комплекс "Надежда" (ИНН 2304030699)
 по договору Дог. №А-06/18-21 от 11.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Бизлино-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ООО "Курортный комплекс "Надежда" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Бизлино-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.02.21	Списание с расчетного счета (2300 от 18.02.2021)	20 680,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (2300 от 18.02.2021)	20 680,00	20 680,00
28.02.21	Операция (1130 от 28.02.2021)		20 680,00	28.02.21	Операция (1130 от 28.02.2021)		20 680,00
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (103 от 28.02.2021)	3 102,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (103 от 28.02.2021)		3 102,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3477 от 16.03.2021)	61 880,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3477 от 16.03.2021)		61 880,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3478 от 16.03.2021)	114 100,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3478 от 16.03.2021)		114 100,00
31.03.21	Операция (1577 от 31.03.2021)		175 980,00	31.03.21	Операция (1577 от 31.03.2021)	175 980,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (212 от 31.03.2021)	26 397,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (212 от 31.03.2021)		26 397,00
08.04.21	Поступление на расчетный счет (1421 от 08.04.2021)		3 102,00	08.04.21	Передача на расчетный счет (1421 от 08.04.2021)	3 102,00	
21.04.21	Списание с расчетного счета (5736 от 21.04.2021)	25 340,00		21.04.21	Списание с расчетного счета (5736 от 21.04.2021)		25 340,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5818 от 22.04.2021)	18 520,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5818 от 22.04.2021)		18 520,00
30.04.21	Операция (4949 от 30.04.2021)		25 340,00	30.04.21	Операция (4949 от 30.04.2021)	25 340,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (385 от 30.04.2021)	3 801,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (385 от 30.04.2021)	18 520,00	
31.05.21	Операция (5779 от 31.05.2021)		18 520,00	31.05.21	Операция (5779 от 31.05.2021)		18 520,00
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (465 от 31.05.2021)	2 778,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (465 от 31.05.2021)		2 778,00
10.06.21	Поступление на расчетный счет (2830 от 10.06.2021)		3 801,00	10.06.21	Передача на расчетный счет (2830 от 10.06.2021)	3 801,00	
23.06.21	Поступление на расчетный счет (3171 от 23.06.2021)		26 397,00	23.06.21	Передача на расчетный счет (3171 от 23.06.2021)	26 397,00	
08.07.21	Списание с расчетного счета (11839 от 08.07.2021)	325 820,00		08.07.21	Списание с расчетного счета (11839 от 08.07.2021)		325 820,00
21.07.21	Поступление на расчетный счет (3882 от 21.07.2021)		2 778,00	21.07.21	Передача на расчетный счет (3882 от 21.07.2021)	2 778,00	
31.07.21	Операция (11684 от 31.07.2021)		325 820,00	31.07.21	Операция (11684 от 31.07.2021)		325 820,00
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (829 от 31.07.2021)	48 873,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (829 от 31.07.2021)		48 873,00

13.08.21	Списание с расчетного счета (14594 от 13.08.2021)	119 360,00		13.08.21	Списание с расчетного счета (14594 от 13.08.2021)		119 360,00
31.08.21	Операция (14850 от 31.08.2021)		119 360,00	31.08.21	Операция (14850 от 31.08.2021)		119 360,00
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1030 от 31.08.2021)	17 904,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1030 от 31.08.2021)		17 904,00
17.09.21	Списание с расчетного счета (18362 от 17.09.2021)	122 080,00		17.09.21	Списание с расчетного счета (18362 от 17.09.2021)		122 080,00
23.09.21	Пополнение на расчетный счет (5369 от 23.09.2021)		48 873,00	23.09.21	Передача на расчетный счет (5369 от 23.09.2021)		48 873,00
30.09.21	Операция (18637 от 30.09.2021)		122 080,00	30.09.21	Операция (18637 от 30.09.2021)		122 080,00
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1282 от 30.09.2021)	18 312,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1282 от 30.09.2021)		18 312,00
15.10.21	Пополнение на расчетный счет (5813 от 15.10.2021)		17 904,00	15.10.21	Передача на расчетный счет (5813 от 15.10.2021)		17 904,00
22.10.21	Списание с расчетного счета (21788 от 22.10.2021)	95 880,00		22.10.21	Списание с расчетного счета (21788 от 22.10.2021)		95 880,00
27.10.21	Списание с расчетного счета (22531 от 27.10.2021)	29 100,00		27.10.21	Списание с расчетного счета (22531 от 27.10.2021)		29 100,00
27.10.21	Списание с расчетного счета (22532 от 27.10.2021)	29 100,00		27.10.21	Списание с расчетного счета (22532 от 27.10.2021)		29 100,00
27.10.21	Списание с расчетного счета (22530 от 27.10.2021)	32 560,00		27.10.21	Списание с расчетного счета (22530 от 27.10.2021)		32 560,00
31.10.21	Операция (21853 от 31.10.2021)		95 880,00	31.10.21	Операция (21853 от 31.10.2021)		95 880,00
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1441 от 31.10.2021)	14 382,00		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1441 от 31.10.2021)		14 382,00
	Обороты за период	1 129 969,00	1 006 515,00		Обороты за период	1 006 515,00	1 129 969,00
	Сальдо конечное	123 454,00			Сальдо конечное		123 454,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 123 454,00 руб. (Сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "Курортный комплекс "Надежда" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 123 454,00 руб. (Сто двадцать три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Курортный комплекс "Надежда"

М.П.