

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Отель Ягуар" (ИНН 9102251987)
по договору Дого. № 20210211/ТБГ/02/01 от 11.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Отель Ягуар" _____, 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 "Отель Ягуар", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.21	Приход (10321 от 30.06.2021)		510 552,00	30.06.21	Продажа (10321 от 30.06.2021)	510 552,00	
30.06.21	Оплата (6394 от 30.06.2021)	636 000,00		30.06.21	Оплата (6394 от 30.06.2021)		636 000,00
29.07.21	Оплата (8060 от 29.07.2021)	900 000,00		29.07.21	Оплата (8060 от 29.07.2021)		900 000,00
31.07.21	Приход (14614 от 31.07.2021)		782 388,00	31.07.21	Продажа (14614 от 31.07.2021)	782 388,00	
17.08.21	Оплата (9201 от 17.08.2021)	800 000,00		17.08.21	Оплата (9201 от 17.08.2021)		800 000,00
30.08.21	Оплата (9805 от 30.08.2021)	1 000 000,00		30.08.21	Оплата (9805 от 30.08.2021)		1 000 000,00
31.08.21	Приход (18173 от 31.08.2021)		1 906 288,00	31.08.21	Продажа (18173 от 31.08.2021)	1 906 288,00	
15.09.21	Оплата (11365 от 15.09.2021)	650 000,00		15.09.21	Оплата (11365 от 15.09.2021)		650 000,00
29.09.21	Оплата (12695 от 29.09.2021)	300 000,00		29.09.21	Оплата (12695 от 29.09.2021)		300 000,00
30.09.21	Приход (19096 от 30.09.2021)		1 088 896,00	30.09.21	Продажа (19096 от 30.09.2021)	1 088 896,00	
Обороты за период		4 286 000,00	4 288 124,00	Обороты за период		4 288 124,00	4 286 000,00
Сальдо конечное			2 124,00	Сальдо конечное		2 124,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Отель Ягуар" 2 124,00 руб. (Две тысячи сто двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "Отель Ягуар"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Отель Ягуар" 2 124,00 руб. (Две тысячи сто двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Отель Ягуар"

_____ (_____)

М.П.

