

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)
 по договору Дог. №26/2021/Д от 03.02.2021 (трансфер)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОК "Прометей" _____ 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 "ОК "Прометей", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (469 от 31.05.2021)	70,71		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (469 от 31.05.2021)		70,71
30.06.21	Операция (7483 от 30.06.2021)		32 929,29	30.06.21	Операция (7483 от 30.06.2021)	32 929,29	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (646 от 30.06.2021)	329,29		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (646 от 30.06.2021)		329,29
09.07.21	Списание с расчетного счета (6836 от 09.07.2021)	48 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6836 от 09.07.2021)	48 000,00	
31.07.21	Операция (11683 от 31.07.2021)		35 353,54	31.07.21	Операция (11683 от 31.07.2021)	35 353,54	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (828 от 31.07.2021)	353,54		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (828 от 31.07.2021)		353,54
19.08.21	Поступление на расчетный счет (1970 от 19.08.2021)		70 202,02	19.08.21	Передача на расчетный счет (1970 от 19.08.2021)	70 202,02	
31.08.21	Операция (15145 от 31.08.2021)			31.08.21	Операция (15145 от 31.08.2021)		702,02
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1028 от 31.08.2021)	702,02		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1028 от 31.08.2021)		104 500,00
07.09.21	Списание с расчетного счета (10631 от 07.09.2021)	104 500,00		07.09.21	Списание с расчетного счета (10631 от 07.09.2021)	104 500,00	
30.09.21	Операция (18638 от 30.09.2021)		12 727,27	30.09.21	Операция (18638 от 30.09.2021)	12 727,27	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1261 от 30.09.2021)	127,27		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1261 от 30.09.2021)		127,27
01.10.21	Операция (21474 от 01.10.2021)		7 070,71	01.10.21	Операция (21474 от 01.10.2021)	7 070,71	
04.10.21	Списание с расчетного счета (13021 от 04.10.2021)	17 500,00		04.10.21	Списание с расчетного счета (13021 от 04.10.2021)	17 500,00	
31.10.21	Операция (21717 от 31.10.2021)		2 020,20	31.10.21	Операция (21717 от 31.10.2021)	2 020,20	
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1440 от 31.10.2021)	20,20		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1440 от 31.10.2021)		20,20
Обороты за период		1771 603,03	160 656,57	Обороты за период		160 656,57	1771 603,03
Сальдо конечное		10 946,46		Сальдо конечное			10 946,46

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 946,46 руб.
 (Десять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 46 копеек).

По данным ООО "ОК "Прометей"
 на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 946,46 руб.
 (Десять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 46 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОК "Прометей"