

Акт сверки

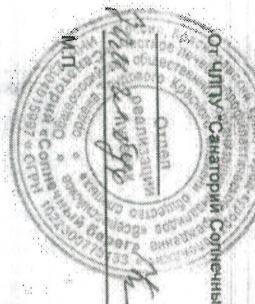
взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ЧЛПУ "Санаторий Солнечный берег" ВОС (ИНН 2304015997)
 и ООО "Библино-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447666)
 по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, ЧЛПУ "Санаторий Солнечный берег" ВОС Момент Валентина Михайловна, с одной стороны, и ООО "Библино-Глобус Туроператор" Каскина И.С., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ЧЛПУ "Санаторий Солнечный берег" ВОС, руб.				По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 550,00	Сальдо начальное		5 550,00	
02.02.21	Оплата (10 от 02.02.2021)		10 500,00				
03.03.21	Оплата (1562 от 03.03.2021)		500 000,00				
31.03.21	Продажа (383 от 31.03.2021)	116 100,00					
30.04.21	Продажа (593 от 30.04.2021)	66 514,00					
25.05.21	Оплата (4547 от 25.05.2021)		1 000 000,00				
31.05.21	Продажа (780 от 31.05.2021)	49 086,00					
30.06.21	Продажа (991 от 30.06.2021)	1 528 776,00					
07.07.21	Оплата (6554 от 07.07.2021)		1 000 000,00				
20.07.21	Оплата (7379 от 20.07.2021)		1 000 000,00				
31.07.21	Продажа (1301 от 31.07.2021)	2 764 735,00					
04.08.21	Оплата (8391 от 04.08.2021)		1 000 000,00				
18.08.21	Оплата (9356 от 18.08.2021)		1 000 000,00				
23.08.21	Оплата (9479 от 23.08.2021)		2 000 000,00				
31.08.21	Продажа (1511 от 31.08.2021)	2 960 478,00					
02.09.21	Оплата (10107 от 02.09.2021)		1 000 000,00				
30.09.21	Продажа (1523 от 30.09.2021)	1 463 925,00					
12.10.21	Оплата (13629 от 12.10.2021)		481 018,00				
31.10.21	Продажа (2142 от 31.10.2021)	47 454,00					
07.12.21	Оплата (28477 от 07.12.2021)		27 300,00				
31.12.21	Продажа (2513 от 31.12.2021)	5 850,00					
Обороты за период		9 002 918,00	9 018 818,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			21 450,00	Сальдо конечное			

По данным ЧЛПУ "Санаторий Солнечный берег" ВОС
 на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библино-Глобус Туроператор" 21 450,00
 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор"



Ковалева И.С.
 (Момент В.М.)



Каскина И.С.
Каскина И.С.