

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Элитстрой" (ИНН 2304053640)
 по договору Дог. №18 от 18.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Элитстрой" _____, 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 "Элитстрой", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.21	Приход (1053 от 31.01.2021)		4 300,00	31.01.21	Продажа (1053 от 31.01.2021)	4 300,00	
28.02.21	Приход (1299 от 28.02.2021)		11 600,00	28.02.21	Продажа (1299 от 28.02.2021)	11 600,00	
30.04.21	Приход (5426 от 30.04.2021)		29 450,00	30.04.21	Продажа (5426 от 30.04.2021)	29 450,00	
31.05.21	Приход (7182 от 31.05.2021)		185 850,00	31.05.21	Продажа (7182 от 31.05.2021)	185 850,00	
04.06.21	Оплата (5157 от 04.06.2021)	3 000 000,00		04.06.21	Оплата (5157 от 04.06.2021)		3 000 000,00
30.06.21	Приход (10312 от 30.06.2021)		1 611 450,00	30.06.21	Продажа (10312 от 30.06.2021)	1 611 450,00	
31.07.21	Приход (14650 от 31.07.2021)		2 329 950,00	31.07.21	Продажа (14650 от 31.07.2021)	2 329 950,00	
31.08.21	Приход (18128 от 31.08.2021)		2 438 950,00	31.08.21	Продажа (18128 от 31.08.2021)	2 438 950,00	
02.09.21	Оплата (10104 от 02.09.2021)	3 000 000,00		02.09.21	Оплата (10104 от 02.09.2021)		3 000 000,00
30.09.21	Приход (19078 от 30.09.2021)		934 950,00	30.09.21	Продажа (19078 от 30.09.2021)	934 950,00	
31.10.21	Приход (23778 от 31.10.2021)		218 500,00	31.10.21	Продажа (23778 от 31.10.2021)	218 500,00	
30.11.21	Приход (24623 от 30.11.2021)		51 250,00	30.11.21	Продажа (24623 от 30.11.2021)	51 250,00	
Обороты за период		6 000 000,00	7 816 250,00	Обороты за период		7 816 250,00	6 000 000,00
Сальдо конечное			1 816 250,00	Сальдо конечное		1 816 250,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Элитстрой" 1 816 250,00 руб. (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Элитстрой"
 на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Элитстрой" 1 816 250,00 руб. (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Элитстрой"

 _____ (_____)

 _____ (_____)

М.П.

М.П.

