

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 26.01.2023
 между ООО "АНТЕЛЬ" (ИНН 7840090676)
 и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор № СПБ139

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "АНТЕЛЬ" Ананских Игорь Игоревич, с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "АНТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 111 250,00		Сальдо начальное			1 111 250,00
09.01.22	Приход (24 от 09.01.2022)		1 111 250,00	09.01.22	Продажа (24 от 09.01.2022)	1 111 250,00	
10.01.22	Оплата (25 от 10.01.2022)		52 100,00	10.01.22	Оплата (25 от 10.01.2022)	52 100,00	
11.01.22	Оплата (327 от 11.01.2022)		100 000,00	11.01.22	Оплата (327 от 11.01.2022)	100 000,00	
31.01.22	Продажа (158712102926 от 31.01.2022)	118 900,00		31.01.22	Приход (158712102926 от 31.01.2022)		118 900,00
18.03.22	Оплата (5684 от 18.03.2022)		17 400,00	18.03.22	Оплата (5684 от 18.03.2022)	17 400,00	
22.03.22	Оплата (2231 от 22.03.2022)		60 000,00	22.03.22	Оплата (2231 от 22.03.2022)	60 000,00	
31.03.22	Продажа (1808ЛБГ-2022 от 31.03.2022)	99 800,00		31.03.22	Приход (1808ЛБГ-2022 от 31.03.2022)		99 800,00
08.04.22	Оплата (3120 от 08.04.2022)		100 000,00	08.04.22	Оплата (3120 от 08.04.2022)	100 000,00	
30.04.22	Продажа (30.04.2022)	127 100,00		30.04.22	Приход (30.04.2022)		127 100,00
05.05.22	Оплата (4085 от 05.05.2022)		100 000,00	05.05.22	Оплата (4085 от 05.05.2022)	100 000,00	
31.05.22	Продажа (БН от 31.05.2022)	23 800,00		31.05.22	Приход (БН от 31.05.2022)		23 800,00
Обороты за период		369 600,00	1 540 750,00	Обороты за период		1 540 750,00	369 600,00
Сальдо конечное			59 900,00	Сальдо конечное		59 900,00	

По данным ООО "АНТЕЛЬ" на 26.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 59 900,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "АНТЕЛЬ"

Генеральный директор

(Ананских И. И.)

М.П.



По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 26.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 59 900,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

И. И. Ананских
И. И. Ананских
И. И. Ананских

