

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЦЕВА" (ИНН 1656027382)
по договору Дог. №0510КТБГ-2020 от 05.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЦЕВА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЦЕВА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 880,00		Сальдо начальное			8 880,00
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		8 880,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	8 880,00	
26.04.22	Списание с расчетного счета (7322 от 26.04.2022)	5 440,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7322 от 26.04.2022)		5 440,00
26.04.22	Списание с расчетного счета (7323 от 26.04.2022)	27 200,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7323 от 26.04.2022)		27 200,00
Обороты за период		32 640,00		Обороты за период		8 880,00	32 640,00
Сальдо конечное		32 640,00		Сальдо конечное		8 880,00	32 640,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 32 640,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЦЕВА" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 32 640,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЦЕВА"

(_____)

М.П.