

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.07.2022 по 31.07.2022
между Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"

и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____, Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности" с одной стороны, и _____, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности", Руб.				По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР", Руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		72 200,00		Сальдо начальное			72 200,00
03.07.22	Принято (03.07.2022)	9 000,00					
04.07.22	Принято (04.07.2022)	3 000,00					
05.07.22	Принято (05.07.2022)	13 200,00					
06.07.22	Принято (06.07.2022)	18 500,00					
09.07.22	Принято (09.07.2022)	33 800,00					
10.07.22	Принято (10.07.2022)	2 300,00					
12.07.22	Оплата (32570 от 12.07.2022)		300 000,00				
12.07.22	Принято (12.07.2022)	33 000,00					
13.07.22	Принято (13.07.2022)	22 600,00					
14.07.22	Принято (14.07.2022)	23 300,00					
15.07.22	Принято (15.07.2022)	14 300,00					
16.07.22	Принято (16.07.2022)	14 300,00					
17.07.22	Принято (17.07.2022)	5 300,00					
18.07.22	Принято (18.07.2022)	18 900,00					
19.07.22	Принято (19.07.2022)	2 300,00					
20.07.22	Принято (20.07.2022)	2 300,00					
21.07.22	Принято (21.07.2022)	58 600,00					
22.07.22	Принято (22.07.2022)	10 300,00					
23.07.22	Принято (23.07.2022)	14 300,00					
24.07.22	Принято (24.07.2022)	10 300,00					
25.07.22	Принято (25.07.2022)	18 000,00					
26.07.22	Принято (26.07.2022)	38 300,00					
28.07.22	Принято (28.07.2022)	20 000,00					
30.07.22	Принято (30.07.2022)	2 300,00					
31.07.22	Принято (31.07.2022)	56 000,00					
Обороты за период		444 200,00	300 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		216 400,00		Сальдо конечное			

По данным Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности" на 31.07.2022 задолженность в пользу Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности" 216 400,00 Руб.

От Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"



М.П.

От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР"

М.П.