

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" (ИНН 7714464890)
 по договору Дог. №МГ-017/021-20/Т от 10.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" Ермаков Александр Борисович, 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 "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (71 от 07.01.2022)		8 400,00	07.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (71 от 07.01.2022)	8 400,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (36 от 10.01.2022)	8 400,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (36 от 10.01.2022)		8 400,00
08.02.22	Списание с расчетного счета (3612 от 08.02.2022)	8 000,00		08.02.22	Списание с расчетного счета (3612 от 08.02.2022)		8 000,00
18.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (736 от 18.02.2022)		8 000,00	18.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (736 от 18.02.2022)	8 000,00	
03.03.22	Списание с расчетного счета (4915 от 03.03.2022)	22 400,00		03.03.22	Списание с расчетного счета (4915 от 03.03.2022)		22 400,00
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1058 от 08.03.2022)		22 400,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1058 от 08.03.2022)	22 400,00	
16.03.22	Списание с расчетного счета (5546 от 16.03.2022)	5 600,00		16.03.22	Списание с расчетного счета (5546 от 16.03.2022)		5 600,00
19.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1253 от 19.03.2022)		5 600,00	19.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1253 от 19.03.2022)	5 600,00	
14.04.22	Списание с расчетного счета (6989 от 14.04.2022)	10 500,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (6989 от 14.04.2022)		10 500,00
18.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1997 от 18.04.2022)		10 500,00	18.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1997 от 18.04.2022)	10 500,00	
18.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1998 от 18.04.2022)		4 600,00	18.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1998 от 18.04.2022)	4 600,00	
22.04.22	Списание с расчетного счета (7254 от 22.04.2022)	4 600,00		22.04.22	Списание с расчетного счета (7254 от 22.04.2022)		4 600,00
26.04.22	Списание с расчетного счета (7331 от 26.04.2022)	6 000,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7331 от 26.04.2022)		6 000,00
30.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2253 от 30.04.2022)		4 000,00	30.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2253 от 30.04.2022)	4 000,00	
02.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2286 от 02.05.2022)		2 000,00	02.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2286 от 02.05.2022)	2 000,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7622 от 04.05.2022)	7 200,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7622 от 04.05.2022)		7 200,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7621 от 04.05.2022)	14 000,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7621 от 04.05.2022)		14 000,00
05.05.22	Списание с расчетного счета (7731 от 05.05.2022)	7 500,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (7731 от 05.05.2022)		7 500,00
09.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2357 от 09.05.2022)		7 500,00	09.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2357 от 09.05.2022)	7 500,00	
10.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2368 от 10.05.2022)		7 200,00	10.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2368 от 10.05.2022)	7 200,00	
10.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2369 от 10.05.2022)		14 000,00	10.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2369 от 10.05.2022)	14 000,00	
02.06.22	Списание с расчетного счета (10470 от 02.06.2022)	12 600,00		02.06.22	Списание с расчетного счета (10470 от 02.06.2022)		12 600,00
06.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2996 от 06.06.2022)		12 600,00	06.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2996 от 06.06.2022)	12 600,00	
08.06.22	Списание с расчетного счета (10679 от 08.06.2022)	14 000,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (10679 от 08.06.2022)		14 000,00
08.06.22	Списание с расчетного счета (10678 от 08.06.2022)	14 000,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (10678 от 08.06.2022)		14 000,00
14.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3182 от 14.06.2022)		14 000,00	14.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3182 от 14.06.2022)	14 000,00	
14.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3204 от 16.06.2022)		14 000,00	16.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3204 от 16.06.2022)	14 000,00	
17.06.22	Списание с расчетного счета (10472 от 17.06.2022)	7 200,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (10472 от 17.06.2022)		7 200,00
17.06.22	Списание с расчетного счета (10489 от 17.06.2022)	7 500,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (10489 от 17.06.2022)		7 500,00
22.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3333 от 22.06.2022)		7 500,00	22.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3333 от 22.06.2022)	7 500,00	
23.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3359 от 23.06.2022)		7 200,00	23.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3359 от 23.06.2022)	7 200,00	
27.07.22	Списание с расчетного счета (532 от 27.07.2022)	4 000,00		27.07.22	Списание с расчетного счета (532 от 27.07.2022)		4 000,00
28.07.22	Списание с расчетного счета (554 от 28.07.2022)	10 000,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (554 от 28.07.2022)		10 000,00
28.09.22	Поступление на расчетный счет (3090 от 28.09.2022)		14 000,00	28.09.22	Передача на расчетный счет (3090 от 28.09.2022)	14 000,00	
Обороты за период		163 500,00	163 500,00	Обороты за период		163 500,00	163 500,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

_____(Кайкина Н. Е.)

_____(Ермаков А. Б.)

М.П.

М.П.