

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ГРАНД" (ИНН 7841084227)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД" _____, 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 "ГРАНД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.03.22	Оплата (4975 от 04.03.2022)	17 700,00		04.03.22	Оплата (4975 от 04.03.2022)		17 700,00
09.03.22	Приход (09.03.2022)		17 700,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	17 700,00	
11.03.22	Оплата (5344 от 11.03.2022)	41 130,00		11.03.22	Оплата (5344 от 11.03.2022)		41 130,00
19.03.22	Приход (19.03.2022)		41 130,00	19.03.22	Продажа (19.03.2022)	41 130,00	
28.03.22	Оплата (6272 от 28.03.2022)	3 155,00		28.03.22	Оплата (6272 от 28.03.2022)		3 155,00
28.03.22	Приход (28.03.2022)		3 155,00	28.03.22	Продажа (28.03.2022)	3 155,00	
04.04.22	Оплата (6672 от 04.04.2022)	13 965,00		04.04.22	Оплата (6672 от 04.04.2022)		13 965,00
08.04.22	Приход (08.04.2022)		13 965,00	08.04.22	Продажа (08.04.2022)	13 965,00	
27.04.22	Оплата (7389 от 27.04.2022)	12 650,00		27.04.22	Оплата (7389 от 27.04.2022)		12 650,00
27.04.22	Оплата (7390 от 27.04.2022)	37 950,00		27.04.22	Оплата (7390 от 27.04.2022)		37 950,00
28.04.22	Оплата (7484 от 28.04.2022)	18 975,00		28.04.22	Оплата (7484 от 28.04.2022)		18 975,00
28.04.22	Оплата (7483 от 28.04.2022)	44 275,00		28.04.22	Оплата (7483 от 28.04.2022)		44 275,00
04.05.22	Оплата (7651 от 04.05.2022)	6 325,00		04.05.22	Оплата (7651 от 04.05.2022)		6 325,00
11.05.22	Оплата (8064 от 11.05.2022)	12 650,00		11.05.22	Оплата (8064 от 11.05.2022)		12 650,00
31.05.22	Приход (4606 от 31.05.2022)		120 175,00	31.05.22	Продажа (4606 от 31.05.2022)	120 175,00	
Обороты за период		208 775,00	196 125,00	Обороты за период		196 125,00	208 775,00
Сальдо конечное		12 650,00		Сальдо конечное			12 650,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 650,00 руб. (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ГРАНД"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 12 650,00 руб. (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ГРАНД"

_____ (_____)

М.П.

