

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2304077496)
по договору 11/02-22ТО от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Федоткин Андрей Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данному учету следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11/02-22ТО от 20.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)		65 000,00	15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)	65 000,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		25 000,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	25 000,00	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		102 000,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	102 000,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		22 000,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	22 000,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		154 000,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	154 000,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		25 000,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	25 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		40 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	40 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		50 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	50 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		88 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	88 000,00	
15.07.22	Списание с расчетного счета (3032 от 15.07.2022)	1 000 000,00		15.07.22	Списание с расчетного счета (3032 от 15.07.2022)		1 000 000,00
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		22 000,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	22 000,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		22 000,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	22 000,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		66 000,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	66 000,00	
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		125 000,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	125 000,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		66 000,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	66 000,00	
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		44 000,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	44 000,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		46 000,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	46 000,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		46 000,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	46 000,00	
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		22 000,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	22 000,00	
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		44 000,00	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	44 000,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		840 000,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	840 000,00	
11.08.22	Списание с расчетного счета (1583 от 11.08.2022)	1 400 000,00		11.08.22	Списание с расчетного счета (1583 от 11.08.2022)		1 400 000,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		21 000,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	21 000,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		149 000,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	149 000,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		110 000,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	110 000,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		220 000,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	220 000,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		86 000,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	86 000,00	
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		36 000,00	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	36 000,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		48 000,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	48 000,00	
31.08.22	Списание с расчетного счета (1151 от 31.08.2022)	46 000,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1151 от 31.08.2022)		46 000,00
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		36 000,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	36 000,00	
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		187 600,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	187 600,00	
13.09.22	Списание с расчетного счета (1971 от 13.09.2022)	500 000,00		13.09.22	Списание с расчетного счета (1971 от 13.09.2022)		500 000,00
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		54 000,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	54 000,00	
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		170 000,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	170 000,00	
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		18 000,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)	18 000,00	
	Обороты по договору	2 946 000,00	3 049 600,00		Обороты по договору	3 049 600,00	2 946 000,00
	Сальдо конечное		103 600,00		Сальдо конечное	103 600,00	
	Обороты за период	2 946 000,00	3 049 600,00		Обороты за период	3 049 600,00	2 946 000,00
	Сальдо конечное		103 600,00		Сальдо конечное	103 600,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 103 600,00 руб. (Сто три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 103 600,00 руб. (Сто три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

_____(Мозговая О. В.)

_____(Федоткин А. А.)

М.П.

М.П.