

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" (ИНН 7826729992)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" _____, 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 АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			11 000,00	Сальдо начальное		11 000,00	
21.01.22	Оплата (2057 от 21.01.2022)	7 500,00		21.01.22	Оплата (2057 от 21.01.2022)		7 500,00
23.01.22	Приход (15 от 23.01.2022)		7 500,00	23.01.22	Продажа (15 от 23.01.2022)	7 500,00	
25.01.22	Приход (17 от 25.01.2022)		2 500,00	25.01.22	Продажа (17 от 25.01.2022)	2 500,00	
25.01.22	Оплата (2362 от 25.01.2022)	6 000,00		25.01.22	Оплата (2362 от 25.01.2022)		6 000,00
28.01.22	Оплата (2784 от 28.01.2022)	5 000,00		28.01.22	Оплата (2784 от 28.01.2022)		5 000,00
28.01.22	Оплата (2786 от 28.01.2022)	5 000,00		28.01.22	Оплата (2786 от 28.01.2022)		5 000,00
28.01.22	Оплата (2785 от 28.01.2022)	5 000,00		28.01.22	Оплата (2785 от 28.01.2022)		5 000,00
31.01.22	Приход (24/3 от 31.01.2022)		6 000,00	31.01.22	Продажа (24/3 от 31.01.2022)	6 000,00	
01.02.22	Оплата (626 от 01.02.2022)	13 500,00		01.02.22	Оплата (626 от 01.02.2022)		13 500,00
06.02.22	Приход (94/2 от 06.02.2022)		15 000,00	06.02.22	Продажа (94/2 от 06.02.2022)	15 000,00	
08.02.22	Оплата (3613 от 08.02.2022)	10 500,00		08.02.22	Оплата (3613 от 08.02.2022)		10 500,00
10.02.22	Оплата (3743 от 10.02.2022)	2 500,00		10.02.22	Оплата (3743 от 10.02.2022)		2 500,00
10.02.22	Оплата (3744 от 10.02.2022)	6 000,00		10.02.22	Оплата (3744 от 10.02.2022)		6 000,00
13.02.22	Приход (116/2 от 13.02.2022)		2 500,00	13.02.22	Продажа (116/2 от 13.02.2022)	2 500,00	
14.02.22	Приход (118/2 от 14.02.2022)		2 000,00	14.02.22	Продажа (118/2 от 14.02.2022)	2 000,00	
14.02.22	Оплата (3873 от 14.02.2022)	15 000,00		14.02.22	Оплата (3873 от 14.02.2022)		15 000,00
15.02.22	Приход (123/2 от 15.02.2022)		15 000,00	15.02.22	Продажа (123/2 от 15.02.2022)	15 000,00	
16.02.22	Оплата (4002 от 16.02.2022)	14 000,00		16.02.22	Оплата (4002 от 16.02.2022)		14 000,00
19.02.22	Приход (141/2 от 19.02.2022)		10 500,00	19.02.22	Продажа (141/2 от 19.02.2022)	10 500,00	
20.02.22	Приход (145/2 от 20.02.2022)		6 000,00	20.02.22	Продажа (145/2 от 20.02.2022)	6 000,00	
22.02.22	Оплата (4422 от 22.02.2022)	17 500,00		22.02.22	Оплата (4422 от 22.02.2022)		17 500,00
23.02.22	Приход (156/2 от 23.02.2022)		14 000,00	23.02.22	Продажа (156/2 от 23.02.2022)	14 000,00	
25.02.22	Приход (166/2 от 25.02.2022)		17 500,00	25.02.22	Продажа (166/2 от 25.02.2022)	17 500,00	
27.02.22	Приход (175/2 от 27.02.2022)		9 000,00	27.02.22	Продажа (175/2 от 27.02.2022)	9 000,00	
28.02.22	Приход (180/2 от 28.02.2022)		7 500,00	28.02.22	Продажа (180/2 от 28.02.2022)	7 500,00	
11.03.22	Оплата (5304 от 11.03.2022)	2 500,00		11.03.22	Оплата (5304 от 11.03.2022)		2 500,00
13.03.22	Приход (238/2 от 13.03.2022)		2 500,00	13.03.22	Продажа (238/2 от 13.03.2022)	2 500,00	
14.03.22	Оплата (5387 от 14.03.2022)	7 500,00		14.03.22	Оплата (5387 от 14.03.2022)		7 500,00
14.03.22	Оплата (5388 от 14.03.2022)	14 000,00		14.03.22	Оплата (5388 от 14.03.2022)		14 000,00
15.03.22	Приход (252/2 от 15.03.2022)		7 500,00	15.03.22	Продажа (252/2 от 15.03.2022)	7 500,00	
15.03.22	Оплата (5446 от 15.03.2022)	18 000,00		15.03.22	Оплата (5446 от 15.03.2022)		18 000,00
16.03.22	Оплата (5540 от 16.03.2022)	10 000,00		16.03.22	Оплата (5540 от 16.03.2022)		10 000,00
17.03.22	Приход (262/2 от 17.03.2022)		12 500,00	17.03.22	Продажа (262/2 от 17.03.2022)	12 500,00	
18.03.22	Приход (270/2 от 18.03.2022)		22 500,00	18.03.22	Продажа (270/2 от 18.03.2022)	22 500,00	
18.03.22	Оплата (5697 от 18.03.2022)	6 000,00		18.03.22	Оплата (5697 от 18.03.2022)		6 000,00

19.03.22	Приход (276/2 от 19.03.2022)		20 500,00	19.03.22	Продажа (276/2 от 19.03.2022)		20 500,00
20.03.22	Приход (282/2 от 20.03.2022)		37 500,00	20.03.22	Продажа (282/2 от 20.03.2022)		37 500,00
21.03.22	Приход (287/2 от 21.03.2022)		23 500,00	21.03.22	Продажа (287/2 от 21.03.2022)		23 500,00
21.03.22	Оплата (5760 от 21.03.2022)	16 500,00		21.03.22	Оплата (5760 от 21.03.2022)		16 500,00
22.03.22	Приход (293/2 от 22.03.2022)		37 000,00	22.03.22	Продажа (293/2 от 22.03.2022)		37 000,00
23.03.22	Приход (299/2 от 23.03.2022)		10 000,00	23.03.22	Продажа (299/2 от 23.03.2022)		10 000,00
24.03.22	Приход (305/2 от 24.03.2022)		25 500,00	24.03.22	Продажа (305/2 от 24.03.2022)		25 500,00
25.03.22	Приход (318/2 от 25.03.2022)		60 000,00	25.03.22	Продажа (318/2 от 25.03.2022)		60 000,00
25.03.22	Оплата (6145 от 25.03.2022)	7 500,00		25.03.22	Оплата (6145 от 25.03.2022)		7 500,00
26.03.22	Приход (327/2 от 26.03.2022)		7 500,00	26.03.22	Продажа (327/2 от 26.03.2022)		7 500,00
27.03.22	Приход (332/2 от 27.03.2022)		42 500,00	27.03.22	Продажа (332/2 от 27.03.2022)		42 500,00
28.03.22	Приход (340/2 от 28.03.2022)		19 500,00	28.03.22	Продажа (340/2 от 28.03.2022)		19 500,00
29.03.22	Приход (347/2 от 29.03.2022)		14 000,00	29.03.22	Продажа (347/2 от 29.03.2022)		14 000,00
30.03.22	Приход (353/2 от 30.03.2022)		7 500,00	30.03.22	Продажа (353/2 от 30.03.2022)		7 500,00
31.03.22	Приход (365/2 от 31.03.2022)		10 000,00	31.03.22	Продажа (365/2 от 31.03.2022)		10 000,00
01.04.22	Приход (382/2 от 01.04.2022)		15 000,00	01.04.22	Продажа (382/2 от 01.04.2022)		15 000,00
01.04.22	Приход (374/2 от 01.04.2022)		40 500,00	01.04.22	Продажа (374/2 от 01.04.2022)		40 500,00
01.04.22	Приход (375/2 от 01.04.2022)		2 500,00	01.04.22	Продажа (375/2 от 01.04.2022)		2 500,00
01.04.22	Оплата (6596 от 01.04.2022)	21 000,00		01.04.22	Оплата (6596 от 01.04.2022)		21 000,00
02.04.22	Приход (386/2 от 02.04.2022)		51 000,00	02.04.22	Продажа (386/2 от 02.04.2022)		51 000,00
03.04.22	Приход (393/2 от 03.04.2022)		14 000,00	03.04.22	Продажа (393/2 от 03.04.2022)		14 000,00
04.04.22	Приход (404/2 от 04.04.2022)		8 000,00	04.04.22	Продажа (404/2 от 04.04.2022)		8 000,00
07.04.22	Приход (429/2 от 07.04.2022)		12 500,00	07.04.22	Продажа (429/2 от 07.04.2022)		12 500,00
08.04.22	Приход (438/2 от 08.04.2022)		7 500,00	08.04.22	Продажа (438/2 от 08.04.2022)		7 500,00
08.04.22	Оплата (6868 от 08.04.2022)	5 000,00		08.04.22	Оплата (6868 от 08.04.2022)		5 000,00
09.04.22	Приход (446/2 от 09.04.2022)		26 000,00	09.04.22	Продажа (446/2 от 09.04.2022)		26 000,00
10.04.22	Приход (454/2 от 10.04.2022)		28 500,00	10.04.22	Продажа (454/2 от 10.04.2022)		28 500,00
11.04.22	Приход (458/2 от 11.04.2022)		25 500,00	11.04.22	Продажа (458/2 от 11.04.2022)		25 500,00
12.04.22	Приход (463/2 от 12.04.2022)		10 000,00	12.04.22	Продажа (463/2 от 12.04.2022)		10 000,00
14.04.22	Приход (480/2 от 14.04.2022)		47 000,00	14.04.22	Продажа (480/2 от 14.04.2022)		47 000,00
15.04.22	Приход (499/2 от 15.04.2022)		17 500,00	15.04.22	Продажа (499/2 от 15.04.2022)		17 500,00
16.04.22	Приход (515/2 от 16.04.2022)		45 000,00	16.04.22	Продажа (515/2 от 16.04.2022)		45 000,00
17.04.22	Приход (518/2 от 17.04.2022)		108 000,00	17.04.22	Продажа (518/2 от 17.04.2022)		108 000,00
18.04.22	Приход (528/2 от 18.04.2022)		20 000,00	18.04.22	Продажа (528/2 от 18.04.2022)		20 000,00
18.04.22	Оплата (3540 от 18.04.2022)	563 500,00		18.04.22	Оплата (3540 от 18.04.2022)		563 500,00
19.04.22	Оплата (3569 от 19.04.2022)	330 000,00		19.04.22	Оплата (3569 от 19.04.2022)		330 000,00
20.04.22	Приход (554/2 от 20.04.2022)		61 000,00	20.04.22	Продажа (554/2 от 20.04.2022)		61 000,00
27.04.22	Приход (621/2 от 27.04.2022)		49 000,00	27.04.22	Продажа (621/2 от 27.04.2022)		49 000,00
29.04.22	Приход (66/3 от 29.04.2022)		14 000,00	29.04.22	Продажа (66/3 от 29.04.2022)		14 000,00
01.05.22	Приход (645/2 от 01.05.2022)		16 000,00	01.05.22	Продажа (645/2 от 01.05.2022)		16 000,00
04.05.22	Приход (110/3 от 04.05.2022)		5 000,00	04.05.22	Продажа (110/3 от 04.05.2022)		5 000,00
07.05.22	Приход (129/3 от 07.05.2022)		16 000,00	07.05.22	Продажа (129/3 от 07.05.2022)		16 000,00
07.05.22	Приход (128/3 от 07.05.2022)		13 500,00	07.05.22	Продажа (128/3 от 07.05.2022)		13 500,00
07.05.22	Приход (127/3 от 07.05.2022)		15 000,00	07.05.22	Продажа (127/3 от 07.05.2022)		15 000,00
07.05.22	Приход (126/3 от 07.05.2022)		15 000,00	07.05.22	Продажа (126/3 от 07.05.2022)		15 000,00
08.05.22	Приход (134/3 от 08.05.2022)		12 000,00	08.05.22	Продажа (134/3 от 08.05.2022)		12 000,00
10.05.22	Приход (149/3 от 10.05.2022)		12 000,00	10.05.22	Продажа (149/3 от 10.05.2022)		12 000,00
19.05.22	Оплата (4302 от 19.05.2022)	300 000,00		19.05.22	Оплата (4302 от 19.05.2022)		300 000,00
21.05.22	Приход (179/3 от 21.05.2022)		28 000,00	21.05.22	Продажа (179/3 от 21.05.2022)		28 000,00

24.05.22	Приход (188/3 от 24.05.2022)		16 500,00	24.05.22	Продажа (188/3 от 24.05.2022)		16 500,00
03.06.22	Приход (223/3 от 03.06.2022)		12 000,00	03.06.22	Продажа (223/3 от 03.06.2022)		12 000,00
05.06.22	Приход (228/3 от 05.06.2022)		75 000,00	05.06.22	Продажа (228/3 от 05.06.2022)		75 000,00
06.06.22	Приход (230/3 от 06.06.2022)		45 500,00	06.06.22	Продажа (230/3 от 06.06.2022)		45 500,00
07.06.22	Приход (236/3 от 07.06.2022)		32 500,00	07.06.22	Продажа (236/3 от 07.06.2022)		32 500,00
08.06.22	Приход (240/3 от 08.06.2022)		71 500,00	08.06.22	Продажа (240/3 от 08.06.2022)		71 500,00
09.06.22	Приход (245/3 от 09.06.2022)		43 500,00	09.06.22	Продажа (245/3 от 09.06.2022)		43 500,00
15.06.22	Приход (266/3 от 15.06.2022)		36 000,00	15.06.22	Продажа (266/3 от 15.06.2022)		36 000,00
15.06.22	Оплата (5298 от 15.06.2022)	500 000,00		15.06.22	Оплата (5298 от 15.06.2022)		500 000,00
23.06.22	Приход (305/3 от 23.06.2022)		50 000,00	23.06.22	Продажа (305/3 от 23.06.2022)		50 000,00
26.06.22	Приход (316/3 от 26.06.2022)		39 000,00	26.06.22	Продажа (316/3 от 26.06.2022)		39 000,00
27.06.22	Приход (319/3 от 27.06.2022)		52 000,00	27.06.22	Продажа (319/3 от 27.06.2022)		52 000,00
29.06.22	Приход (331/3 от 29.06.2022)		50 500,00	29.06.22	Продажа (331/3 от 29.06.2022)		50 500,00
Обороты за период		1 909 000,00	1 734 000,00	Обороты за период		1 734 000,00	1 909 000,00
Сальдо конечное		164 000,00		Сальдо конечное			164 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 164 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 164 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

От АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"

_____ (_____)

М.П.