

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ВАРИАНТ" (ИНН 7839048817)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ВАРИАНТ" _____, 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 "ВАРИАНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		82 447,87		Сальдо начальное			82 447,87
30.01.22	Приход (30.01.2022)		1 806,00	30.01.22	Продажа (30.01.2022)	1 806,00	
31.01.22	Продажа (65 от 31.01.2022)	270,90		31.01.22	Приход (65 от 31.01.2022)		270,90
12.02.22	Приход (12.02.2022)		4 359,00	12.02.22	Продажа (12.02.2022)	4 359,00	
25.02.22	Приход (25.02.2022)		7 000,00	25.02.22	Продажа (25.02.2022)	7 000,00	
28.02.22	Продажа (121 от 28.02.2022)	1 703,85		28.02.22	Приход (121 от 28.02.2022)		1 703,85
07.03.22	Приход (07.03.2022)		2 234,99	07.03.22	Продажа (07.03.2022)	2 234,99	
09.03.22	Приход (09.03.2022)		3 212,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	3 212,00	
20.03.22	Приход (20.03.2022)		1 606,00	20.03.22	Продажа (20.03.2022)	1 606,00	
29.03.22	Приход (29.03.2022)		9 918,00	29.03.22	Продажа (29.03.2022)	9 918,00	
31.03.22	Продажа (193 от 31.03.2022)	2 545,65		31.03.22	Приход (193 от 31.03.2022)		2 545,65
16.04.22	Приход (16.04.2022)		1 953,00	16.04.22	Продажа (16.04.2022)	1 953,00	
27.04.22	Приход (27.04.2022)		12 210,00	27.04.22	Продажа (27.04.2022)	12 210,00	
30.04.22	Продажа (324 от 30.04.2022)	2 124,45		30.04.22	Приход (324 от 30.04.2022)		2 124,45
Обороты за период		6 644,85	44 298,99	Обороты за период		44 298,99	6 644,85
Сальдо конечное		44 793,73		Сальдо конечное			44 793,73

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 44 793,73 руб. (Сорок четыре тысячи семьсот девяносто три рубля 73 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ВАРИАНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 44 793,73 руб. (Сорок четыре тысячи семьсот девяносто три рубля 73 копейки).

От ООО "ВАРИАНТ"

_____ (_____)

М.П.

