

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.12.2021 по 07.04.2022
между Обществом с ограниченной ответственностью "ЧОСОН"
и ООО "Библио-Глобус Туроператор"
по договору Основной договор

Мы, _____, нижеподписавшиеся, _____ Общество с _____ ограниченной _____ ответственности _____, с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус _____", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЧОСОН", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			74 500,00	Сальдо начальное		74 500,00	
10.12.21	Оплата (29314 от 10.12.2021)		67 250,00				
10.12.21	Оплата (29315 от 10.12.2021)		211 500,00				
10.12.21	Оплата (29316 от 10.12.2021)		253 250,00				
12.12.21	Принято (12.12.2021)	63 000,00					
14.12.21	Принято (14.12.2021)	42 000,00					
17.12.21	Принято (17.12.2021)	5 000,00					
23.12.21	Принято (23.12.2021)	434 000,00					
31.12.21	Сторно: принято (31.12.2021)	-20 100,00					
31.12.21	Принято (31.12.2021)	13 500,00					
Обороты за период		537 400,00	532 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			69 100,00	Сальдо конечное			

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ЧОСОН" на 07.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 69 100,00 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью "ЧОСОН"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"



М.П.