

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
 по договору Дог. №52/22 от 18.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" _____, 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 "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			763 425,00	Сальдо начальное		763 425,00	
01.09.22	Приход (ОП-6910 от 27.08.2022)		7 800,00	27.08.22	Продажа (ОП-6910 от 27.08.2022)	7 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-6909 от 27.08.2022)		10 000,00	27.08.22	Продажа (ОП-6909 от 27.08.2022)	10 000,00	
01.09.22	Приход (ОП-6905 от 27.08.2022)		38 475,00	27.08.22	Продажа (ОП-6905 от 27.08.2022)	38 475,00	
01.09.22	Приход (ОП-6325 от 11.08.2022)		19 950,00	11.08.22	Продажа (ОП-6325 от 11.08.2022)	19 950,00	
01.09.22	Приход (ОП-6568 от 21.08.2022)		7 800,00	21.08.22	Продажа (ОП-6568 от 21.08.2022)	7 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-6621 от 22.08.2022)		19 500,00	22.08.22	Продажа (ОП-6621 от 22.08.2022)	19 500,00	
01.09.22	Приход (ОП-6633 от 22.08.2022)		3 900,00	22.08.22	Продажа (ОП-6633 от 22.08.2022)	3 900,00	
01.09.22	Приход (ОП-6640 от 23.08.2022)		16 575,00	23.08.22	Продажа (ОП-6640 от 23.08.2022)	16 575,00	
01.09.22	Приход (ОП-6681 от 24.08.2022)		11 700,00	24.08.22	Продажа (ОП-6681 от 24.08.2022)	11 700,00	
01.09.22	Приход (ОП-6666 от 24.08.2022)		10 200,00	24.08.22	Продажа (ОП-6666 от 24.08.2022)	10 200,00	
01.09.22	Приход (ОП-6680 от 24.08.2022)		12 825,00	24.08.22	Продажа (ОП-6680 от 24.08.2022)	12 825,00	
01.09.22	Приход (ОП-6770 от 25.08.2022)		7 800,00	25.08.22	Продажа (ОП-6770 от 25.08.2022)	7 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-6765 от 25.08.2022)		17 100,00	25.08.22	Продажа (ОП-6765 от 25.08.2022)	17 100,00	
01.09.22	Приход (ОП-6917 от 27.08.2022)		3 900,00	27.08.22	Продажа (ОП-6917 от 27.08.2022)	3 900,00	
01.09.22	Приход (ОП-6843 от 26.08.2022)		33 150,00	26.08.22	Продажа (ОП-6843 от 26.08.2022)	33 150,00	
01.09.22	Приход (ОП-6863 от 26.08.2022)		15 600,00	26.08.22	Продажа (ОП-6863 от 26.08.2022)	15 600,00	
01.09.22	Приход (ОП-6883 от 26.08.2022)		15 600,00	26.08.22	Продажа (ОП-6883 от 26.08.2022)	15 600,00	
01.09.22	Приход (ОП-6960 от 28.08.2022)		7 800,00	28.08.22	Продажа (ОП-6960 от 28.08.2022)	7 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-6949 от 28.08.2022)		8 550,00	28.08.22	Продажа (ОП-6949 от 28.08.2022)	8 550,00	
01.09.22	Приход (ОП-6935 от 28.08.2022)		12 825,00	28.08.22	Продажа (ОП-6935 от 28.08.2022)	12 825,00	
01.09.22	Приход (ОП-6929 от 28.08.2022)		25 000,00	28.08.22	Продажа (ОП-6929 от 28.08.2022)	25 000,00	
01.09.22	Приход (ОП-6979 от 29.08.2022)		25 000,00	29.08.22	Продажа (ОП-6979 от 29.08.2022)	25 000,00	
01.09.22	Приход (ОП-6989 от 29.08.2022)		30 000,00	29.08.22	Продажа (ОП-6989 от 29.08.2022)	30 000,00	
01.09.22	Приход (ОП-6984 от 29.08.2022)		11 700,00	29.08.22	Продажа (ОП-6984 от 29.08.2022)	11 700,00	
01.09.22	Приход (ОП-6991 от 29.08.2022)		19 200,00	29.08.22	Продажа (ОП-6991 от 29.08.2022)	19 200,00	
01.09.22	Приход (ОП-7055 от 30.08.2022)		11 700,00	30.08.22	Продажа (ОП-7055 от 30.08.2022)	11 700,00	
01.09.22	Приход (ОП-7061 от 31.08.2022)		25 000,00	31.08.22	Продажа (ОП-7061 от 31.08.2022)	25 000,00	
01.09.22	Приход (ОП-7067 от 31.08.2022)		20 400,00	31.08.22	Продажа (ОП-7067 от 31.08.2022)	20 400,00	
01.09.22	Приход (ОП-7070 от 31.08.2022)		3 800,00	31.08.22	Продажа (ОП-7070 от 31.08.2022)	3 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-6914 от 27.08.2022)		7 800,00	27.08.22	Продажа (ОП-6914 от 27.08.2022)	7 800,00	
01.09.22	Приход (ОП-7092 от 01.09.2022)		5 150,00	01.09.22	Продажа (ОП-7092 от 01.09.2022)	5 150,00	
06.09.22	Приход (ОП-7314 от 06.09.2022)		31 250,00	06.09.22	Продажа (ОП-7314 от 06.09.2022)	31 250,00	
22.09.22	Оплата (33159 от 22.09.2022)	1 239 025,00		22.09.22	Оплата (33159 от 22.09.2022)		1 239 025,00
Обороты за период		1 239 025,00	497 050,00	Обороты за период		497 050,00	1 239 025,00

Сальдо конечное		21 450,00	Сальдо конечное	21 450,00	
-----------------	--	-----------	-----------------	-----------	--

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

_____ (_____)

М.П.