

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 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, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" Шабанов - Иванов Роман Александрович, 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				Сальдо начальное			
28.03.22	Приход (ОП-2012 от 28.03.2022)		17 400,00	28.03.22	Продажа (ОП-2012 от 28.03.2022)	17 400,00	
08.04.22	Оплата (3119 от 08.04.2022)	100 000,00		08.04.22	Оплата (3119 от 08.04.2022)		100 000,00
14.04.22	Приход (ОП-2507 от 14.04.2022)		10 000,00	14.04.22	Продажа (ОП-2507 от 14.04.2022)	10 000,00	
16.04.22	Приход (ОП-2488 от 16.04.2022)		5 800,00	16.04.22	Продажа (ОП-2488 от 16.04.2022)	5 800,00	
17.04.22	Приход (ОП-2524 от 17.04.2022)		14 300,00	17.04.22	Продажа (ОП-2524 от 17.04.2022)	14 300,00	
18.04.22	Приход (ОП-2560 от 18.04.2022)		5 800,00	18.04.22	Продажа (ОП-2560 от 18.04.2022)	5 800,00	
18.04.22	Приход (ОП-2563 от 18.04.2022)		16 200,00	18.04.22	Продажа (ОП-2563 от 18.04.2022)	16 200,00	
20.04.22	Приход (ОП-2627 от 20.04.2022)		11 600,00	20.04.22	Продажа (ОП-2627 от 20.04.2022)	11 600,00	
20.04.22	Приход (ОП-2633 от 20.04.2022)		2 900,00	20.04.22	Продажа (ОП-2633 от 20.04.2022)	2 900,00	
20.04.22	Оплата (3646 от 20.04.2022)	100 000,00		20.04.22	Оплата (3646 от 20.04.2022)		100 000,00
21.04.22	Приход (ОП-2666 от 21.04.2022)		20 300,00	21.04.22	Продажа (ОП-2666 от 21.04.2022)	20 300,00	
22.04.22	Приход (ОП-2714 от 22.04.2022)		14 500,00	22.04.22	Продажа (ОП-2714 от 22.04.2022)	14 500,00	
23.04.22	Приход (ОП-2805 от 23.04.2022)		2 900,00	23.04.22	Продажа (ОП-2805 от 23.04.2022)	2 900,00	
23.04.22	Приход (ОП-2811 от 23.04.2022)		25 200,00	23.04.22	Продажа (ОП-2811 от 23.04.2022)	25 200,00	
25.04.22	Приход (ОП-2838 от 25.04.2022)		5 800,00	25.04.22	Продажа (ОП-2838 от 25.04.2022)	5 800,00	
25.04.22	Приход (ОП-2842 от 25.04.2022)		8 700,00	25.04.22	Продажа (ОП-2842 от 25.04.2022)	8 700,00	
26.04.22	Приход (ОП-2875 от 26.04.2022)		17 400,00	26.04.22	Продажа (ОП-2875 от 26.04.2022)	17 400,00	
26.04.22	Приход (ОП-2878 от 26.04.2022)		11 600,00	26.04.22	Продажа (ОП-2878 от 26.04.2022)	11 600,00	
26.04.22	Приход (ОП-2879 от 26.04.2022)		47 425,00	26.04.22	Продажа (ОП-2879 от 26.04.2022)	47 425,00	
27.04.22	Приход (ОП-2888 от 27.04.2022)		16 375,00	27.04.22	Продажа (ОП-2888 от 27.04.2022)	16 375,00	
27.04.22	Приход (ОП-2902 от 27.04.2022)		5 800,00	27.04.22	Продажа (ОП-2902 от 27.04.2022)	5 800,00	
28.04.22	Приход (ОП-2946 от 28.04.2022)		8 700,00	28.04.22	Продажа (ОП-2946 от 28.04.2022)	8 700,00	
28.04.22	Приход (ОП-2965 от 28.04.2022)		14 500,00	28.04.22	Продажа (ОП-2965 от 28.04.2022)	14 500,00	
28.04.22	Приход (ОП-2970 от 28.04.2022)		11 600,00	28.04.22	Продажа (ОП-2970 от 28.04.2022)	11 600,00	
29.04.22	Приход (ОП-2989 от 29.04.2022)		18 000,00	29.04.22	Продажа (ОП-2989 от 29.04.2022)	18 000,00	
29.04.22	Приход (ОП-2990 от 29.04.2022)		14 500,00	29.04.22	Продажа (ОП-2990 от 29.04.2022)	14 500,00	
29.04.22	Приход (ОП-2991 от 29.04.2022)		8 700,00	29.04.22	Продажа (ОП-2991 от 29.04.2022)	8 700,00	
30.04.22	Приход (ОП-2997 от 30.04.2022)		24 800,00	30.04.22	Продажа (ОП-2997 от 30.04.2022)	24 800,00	
01.05.22	Приход (ОП-3003 от 01.05.2022)		19 000,00	01.05.22	Продажа (ОП-3003 от 01.05.2022)	19 000,00	
02.05.22	Приход (ОП-3011 от 02.05.2022)		24 150,00	02.05.22	Продажа (ОП-3011 от 02.05.2022)	24 150,00	
02.05.22	Приход (ОП-3012 от 02.05.2022)		10 300,00	02.05.22	Продажа (ОП-3012 от 02.05.2022)	10 300,00	
02.05.22	Приход (ОП-3018 от 02.05.2022)		21 250,00	02.05.22	Продажа (ОП-3018 от 02.05.2022)	21 250,00	
02.05.22	Приход (ОП-3019 от 02.05.2022)		18 500,00	02.05.22	Продажа (ОП-3019 от 02.05.2022)	18 500,00	
04.05.22	Приход (ОП-3092 от 04.05.2022)		20 600,00	04.05.22	Продажа (ОП-3092 от 04.05.2022)	20 600,00	
10.05.22	Приход (ОП-3247 от 10.05.2022)		51 500,00	10.05.22	Продажа (ОП-3247 от 10.05.2022)	51 500,00	
10.05.22	Приход (ОП-3248 от 10.05.2022)		55 250,00	10.05.22	Продажа (ОП-3248 от 10.05.2022)	55 250,00	
14.05.22	Приход (ОП-3456 от 14.05.2022)		25 750,00	14.05.22	Продажа (ОП-3456 от 14.05.2022)	25 750,00	
15.05.22	Приход (ОП-3465 от 15.05.2022)		46 550,00	15.05.22	Продажа (ОП-3465 от 15.05.2022)	46 550,00	
15.05.22	Приход (ОП-3464 от 15.05.2022)		31 500,00	15.05.22	Продажа (ОП-3464 от 15.05.2022)	31 500,00	
15.05.22	Приход (ОП-3463 от 15.05.2022)		22 100,00	15.05.22	Продажа (ОП-3463 от 15.05.2022)	22 100,00	
21.05.22	Приход (ОП-3614 от 21.05.2022)		10 000,00	21.05.22	Продажа (ОП-3614 от 21.05.2022)	10 000,00	
22.05.22	Приход (ОП-3627 от 22.05.2022)		22 300,00	22.05.22	Продажа (ОП-3627 от 22.05.2022)	22 300,00	
24.05.22	Приход (ОП-3669 от 24.05.2022)		23 000,00	24.05.22	Продажа (ОП-3669 от 24.05.2022)	23 000,00	
26.05.22	Оплата (10021 от 26.05.2022)	1 000 000,00		26.05.22	Оплата (10021 от 26.05.2022)		1 000 000,00
29.05.22	Приход (ОП-3800 от 29.05.2022)		5 150,00	29.05.22	Продажа (ОП-3800 от 29.05.2022)	5 150,00	
29.05.22	Приход (ОП-3801 от 29.05.2022)		5 150,00	29.05.22	Продажа (ОП-3801 от 29.05.2022)	5 150,00	
02.06.22	Приход (ОП-3916 от 02.06.2022)		11 750,00	02.06.22	Продажа (ОП-3916 от 02.06.2022)	11 750,00	
02.06.22	Приход (ОП-3918 от 02.06.2022)		16 050,00	02.06.22	Продажа (ОП-3918 от 02.06.2022)	16 050,00	
04.06.22	Приход (ОП-3982 от 04.06.2022)		17 250,00	04.06.22	Продажа (ОП-3982 от 04.06.2022)	17 250,00	
06.06.22	Приход (ОП-4044 от 06.06.2022)		30 875,00	06.06.22	Продажа (ОП-4044 от 06.06.2022)	30 875,00	
09.06.22	Приход (ОП-4140 от 09.06.2022)		43 350,00	09.06.22	Продажа (ОП-4140 от 09.06.2022)	43 350,00	
10.06.22	Приход (ОП-4146 от 10.06.2022)		65 250,00	10.06.22	Продажа (ОП-4146 от 10.06.2022)	65 250,00	
10.06.22	Приход (ОП-4147 от 10.06.2022)		45 000,00	10.06.22	Продажа (ОП-4147 от 10.06.2022)	45 000,00	
12.06.22	Приход (ОП-4165 от 12.06.2022)		17 250,00	12.06.22	Продажа (ОП-4165 от 12.06.2022)	17 250,00	
13.06.22	Приход (ОП-4173 от 13.06.2022)		28 750,00	13.06.22	Продажа (ОП-4173 от 13.06.2022)	28 750,00	
13.06.22	Приход (ОП-4174 от 13.06.2022)		28 750,00	13.06.22	Продажа (ОП-4174 от 13.06.2022)	28 750,00	
13.06.22	Приход (ОП-4181 от 13.06.2022)		19 500,00	13.06.22	Продажа (ОП-4181 от 13.06.2022)	19 500,00	
13.06.22	Приход (ОП-4197 от 13.06.2022)		29 000,00	13.06.22	Продажа (ОП-4197 от 13.06.2022)	29 000,00	
13.06.22	Приход (ОП-4177 от 13.06.2022)		11 500,00	13.06.22	Продажа (ОП-4177 от 13.06.2022)	11 500,00	
13.06.22	Приход (ОП-4176 от 13.06.2022)		11 500,00	13.06.22	Продажа (ОП-4176 от 13.06.2022)	11 500,00	
13.06.22	Приход (ОП-4192 от 13.06.2022)		11 500,00	13.06.22	Продажа (ОП-4192 от 13.06.2022)	11 500,00	
24.06.22	Приход (ОП-4622 от 24.06.2022)		17 250,00	24.06.22	Продажа (ОП-4622 от 24.06.2022)	17 250,00	
24.06.22	Приход (ОП-4624 от 24.06.2022)		28 750,00	24.06.22	Продажа (ОП-4624 от 24.06.2022)	28 750,00	
25.06.22	Приход (ОП-4632 от 25.06.2022)		18 525,00	25.06.22	Продажа (ОП-4632 от 25.06.2022)	18 525,00	
26.06.22	Приход (ОП-4660 от 26.06.2022)		12 350,00	26.06.22	Продажа (ОП-4660 от 26.06.2022)	12 350,00	
26.06.22	Приход (ОП-4657 от 26.06.2022)		12 350,00	26.06.22	Продажа (ОП-4657 от 26.06.2022)	12 350,00	
26.06.22	Приход (ОП-4631 от 26.06.2022)		30 000,00	26.06.22	Продажа (ОП-4631 от 26.06.2022)	30 000,00	
26.06.22	Приход (ОП-4664 от 26.06.2022)		11 500,00	26.06.22	Продажа (ОП-4664 от 26.06.2022)	11 500,00	
28.06.22	Приход (ОП-4786 от 28.06.2022)		23 000,00	28.06.22	Продажа (ОП-4786 от 28.06.2022)	23 000,00	
28.06.22	Приход (ОП-4799 от 28.06.2022)		25 000,00	28.06.22	Продажа (ОП-4799 от 28.06.2022)	25 000,00	
29.06.22	Приход (ОП-4824 от 29.06.2022)		20 550,00	29.06.22	Продажа (ОП-4824 от 29.06.2022)	20 550,00	
29.06.22	Приход (ОП-4826 от 29.06.2022)		10 400,00	29.06.22	Продажа (ОП-4826 от 29.06.2022)	10 400,00	
29.06.22	Приход (ОП-4820 от 29.06.2022)		10 300,00	29.06.22	Продажа (ОП-4820 от 29.06.2022)	10 300,00	
29.06.22	Приход (ОП-4821 от 29.06.2022)		10 300,00	29.06.22	Продажа (ОП-4821 от 29.06.2022)	10 300,00	
01.07.22	Приход (ОП-4929 от 01.07.2022)		20 600,00	01.07.22	Продажа (ОП-4929 от 01.07.2022)	20 600,00	
01.07.22	Приход (ОП-4928 от 01.07.2022)		20 600,00	01.07.22	Продажа (ОП-4928 от 01.07.2022)	20 600,00	
01.07.22	Приход (ОП-4950 от 01.07.2022)		16 725,00	01.07.22	Продажа (ОП-4950 от 01.07.2022)	16 725,00	
02.07.22	Приход (ОП-4962 от 02.07.2022)		25 750,00	02.07.22	Продажа (ОП-4962 от 02.07.2022)	25 750,00	
03.07.22	Приход (ОП-5006 от 03.07.2022)		36 650,00	03.07.22	Продажа (ОП-5006 от 03.07.2022)	36 650,00	
03.07.22	Приход (ОП-4979 от 03.07.2022)		10 300,00	03.07.22	Продажа (ОП-4979 от 03.07.2022)	10 300,00	
04.07.22	Приход (ОП-5043 от 04.07.2022)		30 900,00	04.07.22	Продажа (ОП-5043 от 04.07.2022)	30 900,00	
06.07.22	Приход (ОП-5078 от 06.07.2022)		20 600,00	06.07.22	Продажа (ОП-5078 от 06.07.2022)	20 600,00	
07.07.22	Приход (ОП-5135 от 07.07.2022)		27 875,00	07.07.22	Продажа (ОП-5135 от 07.07.2022)	27 875,00	
08.07.22	Приход (ОП-5155 от 08.07.2022)		31 875,00	08.07.22	Продажа (ОП-5155 от 08.07.2022)	31 875,00	

09.07.22	Приход (ОП-5185 от 09.07.2022)		10 300,00	09.07.22	Продажа (ОП-5185 от 09.07.2022)		10 300,00
10.07.22	Приход (ОП-5189 от 10.07.2022)		15 450,00	10.07.22	Продажа (ОП-5189 от 10.07.2022)		15 450,00
10.07.22	Приход (ОП-5224 от 10.07.2022)		46 350,00	10.07.22	Продажа (ОП-5224 от 10.07.2022)		46 350,00
11.07.22	Приход (ОП-5262 от 11.07.2022)		22 200,00	11.07.22	Продажа (ОП-5262 от 11.07.2022)		22 200,00
11.07.22	Приход (ОП-5264 от 11.07.2022)		16 300,00	11.07.22	Продажа (ОП-5264 от 11.07.2022)		16 300,00
15.07.22	Приход (ОП-5502 от 15.07.2022)		22 100,00	15.07.22	Продажа (ОП-5502 от 15.07.2022)		22 100,00
16.07.22	Приход (ОП-5537 от 16.07.2022)		38 675,00	16.07.22	Продажа (ОП-5537 от 16.07.2022)		38 675,00
17.07.22	Приход (ОП-5571 от 17.07.2022)		16 575,00	17.07.22	Продажа (ОП-5571 от 17.07.2022)		16 575,00
17.07.22	Приход (ОП-5572 от 17.07.2022)		29 700,00	17.07.22	Продажа (ОП-5572 от 17.07.2022)		29 700,00
18.07.22	Приход (ОП-5595 от 18.07.2022)		13 300,00	18.07.22	Продажа (ОП-5595 от 18.07.2022)		13 300,00
18.07.22	Приход (ОП-5596 от 18.07.2022)		6 650,00	18.07.22	Продажа (ОП-5596 от 18.07.2022)		6 650,00
19.07.22	Приход (ОП-5633 от 19.07.2022)		25 750,00	19.07.22	Продажа (ОП-5633 от 19.07.2022)		25 750,00
21.07.22	Приход (ОП-5673 от 21.07.2022)		20 600,00	21.07.22	Продажа (ОП-5673 от 21.07.2022)		20 600,00
21.07.22	Приход (ОП-5667 от 21.07.2022)		20 600,00	21.07.22	Продажа (ОП-5667 от 21.07.2022)		20 600,00
21.07.22	Приход (ОП-5668 от 21.07.2022)		26 600,00	21.07.22	Продажа (ОП-5668 от 21.07.2022)		26 600,00
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		2 439 025,00	2 460 475,00	Обороты за период		2 460 475,00	2 439 025,00
Сальдо конечное			21 450,00	Сальдо конечное			21 450,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 21 450,00 руб.
(Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный директор

(Шабанов - Иванов Р. А.)

М.П.