

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. №144/21 от 12.03.2021

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			192 400,00	Сальдо начальное			192 400,00
08.01.22	Приход (ОП-125 от 08.01.2022)		7 200,00	08.01.22	Продажа (ОП-125 от 08.01.2022)		7 200,00
09.01.22	Приход (ОП-132 от 09.01.2022)		44 200,00	09.01.22	Продажа (ОП-132 от 09.01.2022)		44 200,00
16.01.22	Приход (ОП-297 от 16.01.2022)		2 400,00	16.01.22	Продажа (ОП-297 от 16.01.2022)		2 400,00
17.01.22	Приход (ОП-326 от 17.01.2022)		7 200,00	17.01.22	Продажа (ОП-326 от 17.01.2022)		7 200,00
20.01.22	Приход (ОП-467 от 20.01.2022)		16 800,00	20.01.22	Продажа (ОП-467 от 20.01.2022)		16 800,00
31.01.22	Приход (ОП-633 от 31.01.2022)		5 800,00	31.01.22	Продажа (ОП-633 от 31.01.2022)		5 800,00
31.01.22	Приход (ОП-632 от 31.01.2022)		12 000,00	31.01.22	Продажа (ОП-632 от 31.01.2022)		12 000,00
02.02.22	Приход (ОП-723 от 02.02.2022)		8 700,00	02.02.22	Продажа (ОП-723 от 02.02.2022)		8 700,00
06.02.22	Приход (ОП-749 от 06.02.2022)		2 900,00	06.02.22	Продажа (ОП-749 от 06.02.2022)		2 900,00
11.02.22	Оплата (849 от 11.02.2022)	299 600,00		11.02.22	Оплата (849 от 11.02.2022)		299 600,00
21.02.22	Приход (ОП-1178 от 21.02.2022)		8 700,00	21.02.22	Продажа (ОП-1178 от 21.02.2022)		8 700,00
22.02.22	Приход (ОП-1198 от 22.02.2022)		5 800,00	22.02.22	Продажа (ОП-1198 от 22.02.2022)		5 800,00
23.02.22	Приход (ОП-1195 от 23.02.2022)		2 900,00	23.02.22	Продажа (ОП-1195 от 23.02.2022)		2 900,00
03.03.22	Приход (ОП-1296 от 03.03.2022)		8 700,00	03.03.22	Продажа (ОП-1296 от 03.03.2022)		8 700,00
05.03.22	Приход (ОП-1348 от 05.03.2022)		2 500,00	05.03.22	Продажа (ОП-1348 от 05.03.2022)		2 500,00
07.03.22	Приход (ОП-1406 от 07.03.2022)		3 900,00	07.03.22	Продажа (ОП-1406 от 07.03.2022)		3 900,00
07.03.22	Приход (ОП-1407 от 07.03.2022)		5 800,00	07.03.22	Продажа (ОП-1407 от 07.03.2022)		5 800,00
08.03.22	Приход (ОП-1410 от 08.03.2022)		4 800,00	08.03.22	Продажа (ОП-1410 от 08.03.2022)		4 800,00
08.03.22	Приход (ОП-1411 от 08.03.2022)		4 800,00	08.03.22	Продажа (ОП-1411 от 08.03.2022)		4 800,00
08.03.22	Приход (ОП-1413 от 08.03.2022)		20 300,00	08.03.22	Продажа (ОП-1413 от 08.03.2022)		20 300,00
08.03.22	Приход (ОП-1414 от 08.03.2022)		2 900,00	08.03.22	Продажа (ОП-1414 от 08.03.2022)		2 900,00
08.03.22	Приход (ОП-1415 от 08.03.2022)		2 900,00	08.03.22	Продажа (ОП-1415 от 08.03.2022)		2 900,00
08.03.22	Приход (ОП-1412 от 08.03.2022)		2 900,00	08.03.22	Продажа (ОП-1412 от 08.03.2022)		2 900,00
09.03.22	Приход (ОП-1426 от 09.03.2022)		11 600,00	09.03.22	Продажа (ОП-1426 от 09.03.2022)		11 600,00
11.03.22	Приход (ОП-1514 от 11.03.2022)		11 600,00	11.03.22	Продажа (ОП-1514 от 11.03.2022)		11 600,00
14.03.22	Приход (ОП-1563 от 14.03.2022)		11 600,00	14.03.22	Продажа (ОП-1563 от 14.03.2022)		11 600,00
18.03.22	Приход (ОП-1739 от 18.03.2022)		16 875,00	18.03.22	Продажа (ОП-1739 от 18.03.2022)		16 875,00
18.03.22	Приход (ОП-1718 от 18.03.2022)		11 600,00	18.03.22	Продажа (ОП-1718 от 18.03.2022)		11 600,00
18.03.22	Приход (ОП-1740 от 18.03.2022)		14 500,00	18.03.22	Продажа (ОП-1740 от 18.03.2022)		14 500,00
21.03.22	Приход (ОП-1777 от 21.03.2022)		5 800,00	21.03.22	Продажа (ОП-1777 от 21.03.2022)		5 800,00
21.03.22	Приход (ОП-1778 от 21.03.2022)		20 300,00	21.03.22	Продажа (ОП-1778 от 21.03.2022)		20 300,00
26.03.22	Приход (ОП-1908 от 26.03.2022)		2 900,00	26.03.22	Продажа (ОП-1908 от 26.03.2022)		2 900,00
27.03.22	Приход (ОП-1956 от 27.03.2022)		59 600,00	27.03.22	Продажа (ОП-1956 от 27.03.2022)		59 600,00
28.03.22	Приход (ОП-2013 от 28.03.2022)		11 600,00	28.03.22	Продажа (ОП-2013 от 28.03.2022)		11 600,00
03.04.22	Приход (ОП-2125 от 03.04.2022)		5 800,00	03.04.22	Продажа (ОП-2125 от 03.04.2022)		5 800,00
03.04.22	Приход (ОП-2127 от 03.04.2022)		2 900,00	03.04.22	Продажа (ОП-2127 от 03.04.2022)		2 900,00
04.04.22	Приход (ОП-2230 от 04.04.2022)		2 900,00	04.04.22	Продажа (ОП-2230 от 04.04.2022)		2 900,00
06.04.22	Приход (ОП-2253 от 06.04.2022)		11 600,00	06.04.22	Продажа (ОП-2253 от 06.04.2022)		11 600,00
08.04.22	Оплата (3118 от 08.04.2022)	304 175,00		08.04.22	Оплата (3118 от 08.04.2022)		304 175,00
09.04.22	Приход (ОП-2315 от 09.04.2022)		8 700,00	09.04.22	Продажа (ОП-2315 от 09.04.2022)		8 700,00
11.04.22	Приход (ОП-2355 от 11.04.2022)		8 700,00	11.04.22	Продажа (ОП-2355 от 11.04.2022)		8 700,00
13.04.22	Приход (ОП-2406 от 13.04.2022)		17 400,00	13.04.22	Продажа (ОП-2406 от 13.04.2022)		17 400,00
18.04.22	Приход (ОП-2558 от 18.04.2022)		17 400,00	18.04.22	Продажа (ОП-2558 от 18.04.2022)		17 400,00
Обороты за период			603 775,00	Обороты за период			603 775,00
Сальдо конечное			26 100,00	Сальдо конечное			26 100,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 26 100,00 руб. (Двадцать шесть тысяч сто 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" 26 100,00 руб. (Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный директор

_____(Шабанов - Иванов Р. А.)

М.П.