

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" (ИНН 2301054780)
 по договору 20 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергишева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ " _____, с другим сторонами, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.05.22	Списание с расчетного счета (237 от 23.05.2022)	223 507,50		23.05.22	Списание с расчетного счета (237 от 23.05.2022)		223 507,50
28.06.22	Списание с расчетного счета (1729 от 28.06.2022)	100 000,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1729 от 28.06.2022)		100 000,00
30.06.22	Операция (358 от 30.06.2022)		262 950,00	30.06.22	Операция (358 от 30.06.2022)	262 950,00	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000086 от 30.06.2022)	39 442,50		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000086 от 30.06.2022)		39 442,50
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		85 860,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	85 860,00	
21.07.22	Списание с расчетного счета (3399 от 21.07.2022)	63 863,00		21.07.22	Списание с расчетного счета (3399 от 21.07.2022)		63 863,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000254 от 31.07.2022)	12 852,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000254 от 31.07.2022)		12 852,00
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		107 100,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	107 100,00	
07.09.22	Списание с расчетного счета (1704 от 07.09.2022)	75 735,00		07.09.22	Списание с расчетного счета (1704 от 07.09.2022)		75 735,00
01.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000672 от 01.10.2022)	16 065,00		01.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000672 от 01.10.2022)		16 065,00
Обороты за период		531 465,00	455 730,00	Обороты за период		455 730,00	531 465,00
Сальдо конечное		75 735,00		Сальдо конечное			75 735,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 75 735,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

ВУДВУД Т.Н.
 (Сергишева С.В.)
 М.П. _____

По данным ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ " на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 75 735,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

От ООО " ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ "

М.П. _____