

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО ТК "ЛАДЬЯ" (ИНН 2632078083)
 по договору Дог. №02/20 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО ТК "ЛАДЬЯ" Тимошенко Владислав Николаевич, 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 ТК "ЛАДЬЯ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			2 250,00	Сальдо начальное		2 250,00	
12.01.22	Списание с расчетного счета (696 от 12.01.2022)	3 300,00		12.01.22	Списание с расчетного счета (696 от 12.01.2022)		3 300,00
06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)		1 350,00	06.02.22	Реализация путевок (06.02.2022)	1 350,00	
03.03.22	Списание с расчетного счета (4931 от 03.03.2022)	1 350,00		03.03.22	Списание с расчетного счета (4931 от 03.03.2022)		1 350,00
14.03.22	Реализация путевок (14.03.2022)		1 200,00	14.03.22	Реализация путевок (14.03.2022)	1 200,00	
19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)		2 400,00	19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)	2 400,00	
20.03.22	Реализация путевок (20.03.2022)		2 400,00	20.03.22	Реализация путевок (20.03.2022)	2 400,00	
21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		2 400,00	21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)	2 400,00	
22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)		13 000,00	22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)	13 000,00	
26.03.22	Реализация путевок (26.03.2022)		2 000,00	26.03.22	Реализация путевок (26.03.2022)	2 000,00	
02.04.22	Реализация путевок (02.04.2022)		2 400,00	02.04.22	Реализация путевок (02.04.2022)	2 400,00	
08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)		2 400,00	08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)	2 400,00	
11.04.22	Списание с расчетного счета (6899 от 11.04.2022)	1 200,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6899 от 11.04.2022)		1 200,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6893 от 11.04.2022)	2 000,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6893 от 11.04.2022)		2 000,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6896 от 11.04.2022)	2 400,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6896 от 11.04.2022)		2 400,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6898 от 11.04.2022)	2 400,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6898 от 11.04.2022)		2 400,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6894 от 11.04.2022)	2 400,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6894 от 11.04.2022)		2 400,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6895 от 11.04.2022)	2 400,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6895 от 11.04.2022)		2 400,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6900 от 11.04.2022)	2 400,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6900 от 11.04.2022)		2 400,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6897 от 11.04.2022)	13 000,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6897 от 11.04.2022)	1 000,00	
11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)		1 000,00	11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)		1 000,00
13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)		3 300,00	13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)	3 300,00	
15.04.22	Реализация путевок (15.04.2022)		2 700,00	15.04.22	Реализация путевок (15.04.2022)	2 700,00	
19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)		2 400,00	19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)	2 400,00	
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		3 300,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	3 300,00	

01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		3 300,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	3 300,00	
11.05.22	Списание с расчетного счета (8067 от 11.05.2022)	1 000,00		11.05.22	Списание с расчетного счета (8067 от 11.05.2022)		1 000,00
11.05.22	Списание с расчетного счета (8066 от 11.05.2022)	2 700,00		11.05.22	Списание с расчетного счета (8066 от 11.05.2022)		2 700,00
11.05.22	Списание с расчетного счета (8065 от 11.05.2022)	3 300,00		11.05.22	Списание с расчетного счета (8065 от 11.05.2022)		3 300,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (8286 от 13.05.2022)	2 400,00		13.05.22	Списание с расчетного счета (8286 от 13.05.2022)		2 400,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (9004 от 13.05.2022)	2 400,00		13.05.22	Списание с расчетного счета (9004 от 13.05.2022)		2 400,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (8285 от 13.05.2022)	2 400,00		13.05.22	Списание с расчетного счета (8285 от 13.05.2022)		2 400,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (8284 от 13.05.2022)	3 300,00		13.05.22	Списание с расчетного счета (8284 от 13.05.2022)		3 300,00
13.05.22	Реализация путевок (13.05.2022)		2 400,00	13.05.22	Реализация путевок (13.05.2022)	2 400,00	
16.05.22	Реализация путевок (16.05.2022)		3 300,00	16.05.22	Реализация путевок (16.05.2022)	3 300,00	
20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)		2 700,00	20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)	2 700,00	
31.05.22	Операция (4628 от 31.05.2022)		9 450,00	31.05.22	Операция (4628 от 31.05.2022)	9 450,00	
15.06.22	Списание с расчетного счета (10781 от 15.06.2022)	1 350,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10781 от 15.06.2022)		1 350,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10777 от 15.06.2022)	2 400,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10777 от 15.06.2022)		2 400,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10779 от 15.06.2022)	2 400,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10779 от 15.06.2022)		2 400,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10776 от 15.06.2022)	2 700,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10776 от 15.06.2022)		2 700,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10778 от 15.06.2022)	3 300,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10778 от 15.06.2022)		3 300,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10775 от 15.06.2022)	3 300,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10775 от 15.06.2022)		3 300,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10780 от 15.06.2022)	3 300,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10780 от 15.06.2022)		3 300,00
30.06.22	Операция (4948 от 30.06.2022)		1 350,00	30.06.22	Операция (4948 от 30.06.2022)	1 350,00	
13.07.22	Списание с расчетного счета (213 от 13.07.2022)	1 350,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (213 от 13.07.2022)		1 350,00
	Обороты за период	70 450,00	67 150,00		Обороты за период	67 150,00	70 450,00
	Сальдо конечное	1 050,00			Сальдо конечное		1 050,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 050,00 руб. (Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 050,00 руб. (Одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО ТК "ЛАДЬЯ"

Директор

(Тимошенко В. Н.)

М.П.