

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2304077496)
 по договору 11/02-22ТО от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Федоткин Андрей Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)		65 000,00	15.05.22	Реализация путевок (15.05.2022)	65 000,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		25 000,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	25 000,00	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		102 000,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	102 000,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		22 000,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	22 000,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		154 000,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	154 000,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		25 000,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	25 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		40 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	40 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		50 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	50 000,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		88 000,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	88 000,00	
15.07.22	Списание с расчетного счета (3032 от 15.07.2022)	1 000 000,00		15.07.22	Списание с расчетного счета (3032 от 15.07.2022)		1 000 000,00
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		22 000,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	22 000,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		22 000,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	22 000,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		66 000,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	66 000,00	
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		125 000,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	125 000,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		66 000,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	66 000,00	
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		44 000,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	44 000,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		46 000,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	46 000,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		46 000,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	46 000,00	
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		22 000,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	22 000,00	
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		44 000,00	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	44 000,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		840 000,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	840 000,00	
11.08.22	Списание с расчетного счета (1583 от 11.08.2022)	1 400 000,00		11.08.22	Списание с расчетного счета (1583 от 11.08.2022)		1 400 000,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		21 000,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	21 000,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		149 000,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	149 000,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		110 000,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	110 000,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		220 000,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	220 000,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		86 000,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	86 000,00	
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		36 000,00	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	36 000,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		48 000,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	48 000,00	
31.08.22	Списание с расчетного счета (1151 от 31.08.2022)	46 000,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1151 от 31.08.2022)		46 000,00
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		36 000,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	36 000,00	
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		187 600,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	187 600,00	
13.09.22	Списание с расчетного счета (1971 от 13.09.2022)	500 000,00		13.09.22	Списание с расчетного счета (1971 от 13.09.2022)		500 000,00
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		54 000,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	54 000,00	
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		170 000,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	170 000,00	
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		18 000,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)	18 000,00	
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)	65 000,00		01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		65 000,00
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		-25 000,00	01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)	-25 000,00	
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		42 000,00	02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)	42 000,00	
10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)		16 000,00	10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)	16 000,00	
21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)		84 000,00	21.10.22	Реализация путевок (21.10.2022)	84 000,00	
28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)		28 500,00	28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)	28 500,00	
28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)		9 500,00	28.10.22	Реализация путевок (28.10.2022)	9 500,00	
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		38 000,00	30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)	38 000,00	
Обороты за период		3 011 000,00	3 242 600,00	Обороты за период		3 242 600,00	3 011 000,00
Сальдо конечное			231 600,00	Сальдо конечное		231 600,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 231 600,00 руб. (Двести тридцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 231 600,00 руб. (Двести тридцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Федоткин А. А.)

М.П.

М.П.