

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
 между ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)
 и ООО «Библио-Глобус Туроператор» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" Мицкевич Андрей Здиславич, с одной стороны, и _____ ООО «Библио-Глобус Туроператор» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.				По данным ООО «Библио-Глобус Туроператор», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.22	Перевод средств (322 от 11.01.2022)		2 100,00	11.01.22	Перевод средств (322 от 11.01.2022)	2 100,00	
11.01.22	Перевод средств (312 от 11.01.2022)		5 400,00	11.01.22	Перевод средств (312 от 11.01.2022)	5 400,00	
11.01.22	Перевод средств (309 от 11.01.2022)		7 500,00	11.01.22	Перевод средств (309 от 11.01.2022)	7 500,00	
11.01.22	Перевод средств (321 от 11.01.2022)		11 600,00	11.01.22	Перевод средств (321 от 11.01.2022)	11 600,00	
11.01.22	Перевод средств (310 от 11.01.2022)		11 600,00	11.01.22	Перевод средств (310 от 11.01.2022)	11 600,00	
11.01.22	Перевод средств (308 от 11.01.2022)		13 700,00	11.01.22	Перевод средств (308 от 11.01.2022)	13 700,00	
11.01.22	Перевод средств (315 от 11.01.2022)		14 700,00	11.01.22	Перевод средств (315 от 11.01.2022)	14 700,00	
11.01.22	Перевод средств (314 от 11.01.2022)		15 100,00	11.01.22	Перевод средств (314 от 11.01.2022)	15 100,00	
11.01.22	Перевод средств (311 от 11.01.2022)		17 900,00	11.01.22	Перевод средств (311 от 11.01.2022)	17 900,00	
11.01.22	Перевод средств (317 от 11.01.2022)		21 500,00	11.01.22	Перевод средств (317 от 11.01.2022)	21 500,00	
11.01.22	Перевод средств (313 от 11.01.2022)		25 800,00	11.01.22	Перевод средств (313 от 11.01.2022)	25 800,00	
11.01.22	Перевод средств (319 от 11.01.2022)		6 200,00	11.01.22	Перевод средств (319 от 11.01.2022)	6 200,00	
11.01.22	Перевод средств (1087 от 11.01.2022)		6 200,00	11.01.22	Перевод средств (320 от 11.01.2022)	6 200,00	
11.01.22	Перевод средств (316 от 11.01.2022)		9 300,00	11.01.22	Перевод средств (316 от 11.01.2022)	9 300,00	
11.01.22	Перевод средств (318 от 11.01.2022)		9 600,00	11.01.22	Перевод средств (318 от 11.01.2022)	9 600,00	
12.01.22	Перевод средств (695 от 12.01.2022)		9 300,00	12.01.22	Перевод средств (695 от 12.01.2022)	9 300,00	
12.01.22	Перевод средств (694 от 12.01.2022)		18 900,00	12.01.22	Перевод средств (694 от 12.01.2022)	18 900,00	
14.01.22	Перевод средств (1087 от 14.01.2022)		5 700,00	14.01.22	Перевод средств (1087 от 14.01.2022)	5 700,00	
21.01.22	Перевод средств (2055 от 21.01.2022)		1 900,00	21.01.22	Перевод средств (2055 от 21.01.2022)	1 900,00	
28.01.22	Перевод средств (312 от 28.01.2022)		4 800,00	28.01.22	Перевод средств (2782 от 28.01.2022)	4 800,00	
31.01.22	Продажа (31.01.2022)	214 000,00		31.01.22	Приход (31.01.2022)		214 000,00
28.02.22	Продажа (28.02.2022)	4 800,00		28.02.22	Приход (28.02.2022)		4 800,00
03.03.22	Перевод средств (4913 от 03.03.2022)		7 200,00	03.03.22	Перевод средств (4913 от 03.03.2022)	7 200,00	
04.03.22	Перевод средств (4991 от 04.03.2022)		9 600,00	04.03.22	Перевод средств (4991 от 04.03.2022)	9 600,00	
11.03.22	Перевод средств (5312 от 11.03.2022)		2 400,00	11.03.22	Перевод средств (5312 от 11.03.2022)	2 400,00	
11.03.22	Перевод средств (5313 от 11.03.2022)		3 400,00	11.03.22	Перевод средств (5313 от 11.03.2022)	3 400,00	
31.03.22	Продажа (31.03.2022)	22 600,00		31.03.22	Приход (31.03.2022)		22 600,00
13.04.22	Перевод средств (6961 от 13.04.2022)		9 300,00	13.04.22	Перевод средств (6961 от 13.04.2022)	9 300,00	
15.04.22	Перевод средств (7038 от 15.04.2022)		21 700,00	15.04.22	Перевод средств (7038 от 15.04.2022)	21 700,00	
20.04.22	Перевод средств (7148 от 20.04.2022)		5 800,00	20.04.22	Перевод средств (7148 от 20.04.2022)	5 800,00	
20.04.22	Перевод средств (7149 от 20.04.2022)		9 300,00	20.04.22	Перевод средств (7149 от 20.04.2022)	9 300,00	
27.04.22	Перевод средств (7417 от 27.04.2022)		21 700,00	27.04.22	Перевод средств (7417 от 27.04.2022)	21 700,00	
30.04.22	Продажа (30.04.2022)	67 800,00		30.04.22	Приход (30.04.2022)		67 800,00
04.05.22	Перевод средств (7605 от 04.05.2022)		11 400,00	04.05.22	Перевод средств (7605 от 04.05.2022)	11 400,00	
04.05.22	Перевод средств (7606 от 04.05.2022)		12 000,00	04.05.22	Перевод средств (7606 от 04.05.2022)	12 000,00	
04.05.22	Перевод средств (7609 от 04.05.2022)		12 000,00	04.05.22	Перевод средств (7609 от 04.05.2022)	12 000,00	
04.05.22	Перевод средств (7608 от 04.05.2022)		16 000,00	04.05.22	Перевод средств (7608 от 04.05.2022)	16 000,00	
04.05.22	Перевод средств (7607 от 04.05.2022)		16 500,00	04.05.22	Перевод средств (7607 от 04.05.2022)	16 500,00	
05.05.22	Перевод средств (7697 от 05.05.2022)		12 000,00	05.05.22	Перевод средств (7697 от 05.05.2022)	12 000,00	
13.05.22	Перевод средств (9009 от 13.05.2022)		7 600,00	13.05.22	Перевод средств (9009 от 13.05.2022)	7 600,00	
19.05.22	Перевод средств (9743 от 19.05.2022)		9 000,00	19.05.22	Перевод средств (9743 от 19.05.2022)	9 000,00	
19.05.22	Перевод средств (9742 от 19.05.2022)		45 000,00	19.05.22	Перевод средств (9742 от 19.05.2022)	45 000,00	
20.05.22	Перевод средств (9789 от 20.05.2022)		18 000,00	20.05.22	Перевод средств (9789 от 20.05.2022)	18 000,00	
20.05.22	Перевод средств (9788 от 20.05.2022)		34 200,00	20.05.22	Перевод средств (9788 от 20.05.2022)	34 200,00	
25.05.22	Перевод средств (9922 от 25.05.2022)		15 300,00	25.05.22	Перевод средств (9922 от 25.05.2022)	15 300,00	
26.05.22	Перевод средств (9994 от 26.05.2022)		10 800,00	26.05.22	Перевод средств (9994 от 26.05.2022)	10 800,00	
30.05.22	Перевод средств (10268 от 30.05.2022)		32 400,00	30.05.22	Перевод средств (10268 от 30.05.2022)	32 400,00	
31.05.22	Продажа (31.05.2022)	219 800,00		31.05.22	Приход (31.05.2022)		219 800,00
03.06.22	Перевод средств (10542 от 03.06.2022)		84 600,00	03.06.22	Перевод средств (10542 от 03.06.2022)	84 600,00	
06.06.22	Перевод средств (10581 от 06.06.2022)		29 000,00	06.06.22	Перевод средств (10581 от 06.06.2022)	29 000,00	
07.06.22	Перевод средств (10628 от 07.06.2022)		36 700,00	07.06.22	Перевод средств (10628 от 07.06.2022)	36 700,00	
Обороты за период		529 000,00	711 700,00	Обороты за период		711 700,00	529 000,00
Сальдо конечное			182 700,00	Сальдо конечное		182 700,00	

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Туроператор» 182 700,00 руб. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО «Библио-Глобус Туроператор» на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО «Библио-Глобус Туроператор» 182 700,00 руб. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

От ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Генеральный директор

_____ (Мицкевич А. З.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.