

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.11.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" (ИНН 7839061085)
по договору Дог. №СПБ 178 от 05.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" _____, 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 "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		108 200,00		Сальдо начальное			108 200,00
06.03.22	Приход (06.03.2022)		11 250,00	06.03.22	Продажа (06.03.2022)	11 250,00	
06.03.22	Приход (06.03.2022)		13 000,00	06.03.22	Продажа (06.03.2022)	13 000,00	
07.03.22	Приход (07.03.2022)		2 550,00	07.03.22	Продажа (07.03.2022)	2 550,00	
08.03.22	Приход (08.03.2022)		9 750,00	08.03.22	Продажа (08.03.2022)	9 750,00	
09.03.22	Приход (09.03.2022)		5 100,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	5 100,00	
09.03.22	Приход (09.03.2022)		6 750,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	6 750,00	
17.03.22	Приход (17.03.2022)		9 000,00	17.03.22	Продажа (17.03.2022)	9 000,00	
22.03.22	Приход (22.03.2022)		14 750,00	22.03.22	Продажа (22.03.2022)	14 750,00	
28.03.22	Приход (28.03.2022)		5 900,00	28.03.22	Продажа (28.03.2022)	5 900,00	
29.03.22	Приход (29.03.2022)		6 750,00	29.03.22	Продажа (29.03.2022)	6 750,00	
31.03.22	Оплата (2782 от 31.03.2022)	200 000,00		31.03.22	Оплата (2782 от 31.03.2022)		200 000,00
01.04.22	Приход (3591 от 01.04.2022)		4 500,00	01.04.22	Продажа (3591 от 01.04.2022)	4 500,00	
01.04.22	Приход (3752 от 01.04.2022)		29 400,00	01.04.22	Продажа (3752 от 01.04.2022)	29 400,00	
01.04.22	Приход (3753 от 01.04.2022)		8 800,00	01.04.22	Продажа (3753 от 01.04.2022)	8 800,00	
01.04.22	Приход (3755 от 01.04.2022)		9 800,00	01.04.22	Продажа (3755 от 01.04.2022)	9 800,00	
01.04.22	Приход (3756 от 01.04.2022)		5 400,00	01.04.22	Продажа (3756 от 01.04.2022)	5 400,00	
15.04.22	Приход (15.04.2022)		14 800,00	15.04.22	Продажа (15.04.2022)	14 800,00	
19.04.22	Приход (19.04.2022)		6 750,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)	6 750,00	
19.04.22	Приход (19.04.2022)		7 650,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)	7 650,00	
19.04.22	Приход (19.04.2022)		5 100,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)	5 100,00	
01.05.22	Приход (01.05.2022)		9 600,00	01.05.22	Продажа (01.05.2022)	9 600,00	
04.05.22	Приход (04.05.2022)		14 800,00	04.05.22	Продажа (04.05.2022)	14 800,00	
04.05.22	Приход (04.05.2022)		14 800,00	04.05.22	Продажа (04.05.2022)	14 800,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		10 200,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	10 200,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		13 400,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	13 400,00	
13.05.22	Оплата (9027 от 13.05.2022)	300 000,00		13.05.22	Оплата (9027 от 13.05.2022)		300 000,00
16.05.22	Оплата (9148 от 16.05.2022)	200 000,00		16.05.22	Оплата (9148 от 16.05.2022)		200 000,00
31.05.22	Приход (4601 от 31.05.2022)		234 050,00	31.05.22	Продажа (4601 от 31.05.2022)	234 050,00	
01.11.22	Приход (9026 от 01.11.2022)		22 400,00	01.11.22	Продажа (9026 от 01.11.2022)	22 400,00	
Обороты за период		700 000,00	496 250,00	Обороты за период		496 250,00	700 000,00
Сальдо конечное		311 950,00		Сальдо конечное			311 950,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 01.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 311 950,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
на 01.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 311 950,00 руб. (Триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

_____ (_____)

М.П.