

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2022 г.
между ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ОТЕЛЬ" Смирнова Наталья Игоревна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Основной				Сальдо начальное			
03.07.22	Продажа (7/008 от 03.07.2022)	54 400,00		03.07.22	Приход (7/008 от 03.07.2022)		54 400,00
04.07.22	Продажа (7/016 от 04.07.2022)	61 400,00		04.07.22	Приход (7/016 от 04.07.2022)		61 400,00
05.07.22	Продажа (7/023 от 05.07.2022)	35 000,00		05.07.22	Приход (7/023 от 05.07.2022)		35 000,00
06.07.22	Продажа (7/032 от 06.07.2022)	155 700,00		06.07.22	Приход (7/032 от 06.07.2022)		155 700,00
07.07.22	Продажа (7/037 от 07.07.2022)	289 800,00		07.07.22	Приход (7/037 от 07.07.2022)		289 800,00
08.07.22	Продажа (7/043 от 08.07.2022)	169 600,00		08.07.22	Приход (7/043 от 08.07.2022)		169 600,00
09.07.22	Продажа (7/051 от 09.07.2022)	247 500,00		09.07.22	Приход (7/051 от 09.07.2022)		247 500,00
10.07.22	Продажа (7/057 от 10.07.2022)	263 760,00		10.07.22	Приход (7/057 от 10.07.2022)		263 760,00
11.07.22	Продажа (7/064 от 11.07.2022)	205 600,00		11.07.22	Приход (7/064 от 11.07.2022)		205 600,00
12.07.22	Оплата (2693 от 12.07.2022)		1 000 000,00	12.07.22	Оплата (2693 от 12.07.2022)	1 000 000,00	
12.07.22	Продажа (7/072 от 12.07.2022)	187 700,00		12.07.22	Приход (7/072 от 12.07.2022)		187 700,00
13.07.22	Продажа (7/079 от 13.07.2022)	116 200,00		13.07.22	Приход (7/079 от 13.07.2022)		116 200,00
14.07.22	Продажа (7/085 от 14.07.2022)	192 700,00		14.07.22	Приход (7/085 от 14.07.2022)		192 700,00
15.07.22	Продажа (7/091 от 15.07.2022)	120 300,00		15.07.22	Приход (7/091 от 15.07.2022)		120 300,00
16.07.22	Продажа (7/098 от 16.07.2022)	143 000,00		16.07.22	Приход (7/098 от 16.07.2022)		143 000,00
17.07.22	Продажа (7/104 от 17.07.2022)	223 000,00		17.07.22	Приход (7/104 от 17.07.2022)		223 000,00
18.07.22	Продажа (7/111 от 18.07.2022)	262 400,00		18.07.22	Приход (7/111 от 18.07.2022)		262 400,00
19.07.22	Продажа (7/120 от 19.07.2022)	66 300,00		19.07.22	Приход (7/120 от 19.07.2022)		66 300,00
20.07.22	Продажа (7/129 от 20.07.2022)	288 000,00		20.07.22	Приход (7/129 от 20.07.2022)		288 000,00
21.07.22	Продажа (7/140 от 21.07.2022)	157 500,00		21.07.22	Приход (7/140 от 21.07.2022)		157 500,00
22.07.22	Продажа (7/148 от 22.07.2022)	235 900,00		22.07.22	Приход (7/148 от 22.07.2022)		235 900,00
23.07.22	Продажа (7/156 от 23.07.2022)	124 900,00		23.07.22	Приход (7/156 от 23.07.2022)		124 900,00
24.07.22	Продажа (7/164 от 24.07.2022)	145 100,00		24.07.22	Приход (7/164 от 24.07.2022)		145 100,00
25.07.22	Продажа (7/173 от 25.07.2022)	259 200,00		25.07.22	Приход (7/173 от 25.07.2022)		259 200,00
26.07.22	Продажа (7/179 от 26.07.2022)	28 000,00		26.07.22	Приход (7/179 от 26.07.2022)		28 000,00
27.07.22	Продажа (7/187 от 27.07.2022)	90 100,00		27.07.22	Приход (7/187 от 27.07.2022)		90 100,00
28.07.22	Продажа (7/194 от 28.07.2022)	324 000,00		28.07.22	Приход (7/194 от 28.07.2022)		324 000,00
29.07.22	Продажа (7/203 от 29.07.2022)	264 700,00		29.07.22	Приход (7/203 от 29.07.2022)		264 700,00
30.07.22	Продажа (7/214 от 30.07.2022)	108 400,00		30.07.22	Приход (7/214 от 30.07.2022)		108 400,00
31.07.22	Продажа (7/218 от 31.07.2022)	143 500,00		31.07.22	Приход (7/218 от 31.07.2022)		143 500,00
	Обороты по договору	4 963 660,00	1 000 000,00		Обороты по договору	1 000 000,00	4 963 660,00
	Сальдо конечное	3 963 660,00			Сальдо конечное		3 963 660,00
Штрафные санкции				Штрафные санкции			
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
14.07.22	Санкции (7/086 от 14.07.2022)	3 500,00		14.07.22	Санкции (7/086 от 14.07.2022)		3 500,00
18.07.22	Санкции (7/112 от 18.07.2022)	3 500,00		18.07.22	Санкции (7/112 от 18.07.2022)		3 500,00
	Обороты по договору	7 000,00			Обороты по договору		7 000,00
	Сальдо конечное	7 000,00			Сальдо конечное		7 000,00
	Обороты за период	4 970 660,00	1 000 000,00		Обороты за период	1 000 000,00	4 970 660,00
	Сальдо конечное	3 970 660,00			Сальдо конечное		3 970 660,00

По данным ООО "ОТЕЛЬ"
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 3 970 660,00 руб. (Три миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

(Смирнова Н. И.)

М.П.



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 3 970 660,00 руб. (Три миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный Директор
(Серищева С. В.)

М.П.