# Акт сверки

взаимных расчетов за период: 25.05.2021 - 27.10.2022
между ООО "Советский Отель" (ИНН 7714468936)
и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Советский Отель" Бондарева Любовь Леоновна, 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 "Советский Отель", руб. | | | | По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| **Сальдо начальное** | | | | **Сальдо начальное** | | | |
| 01.06.21 | Оплата (8403 от 01.06.2021) | | 3 500,00 | 01.06.21 | Оплата (8403 от 01.06.2021) | 3 500,00 | |
| 06.06.21 | Продажа (69 от 06.06.2021) | 3 500,00 | | 06.06.21 | Приход (69 от 06.06.2021) | | 3 500,00 |
| 11.06.21 | Оплата (5573 от 11.06.2021) | | 199 500,00 | 11.06.21 | Оплата (5573 от 11.06.2021) | 199 500,00 | |
| 19.06.21 | Продажа (95 от 19.06.2021) | 14 000,00 | | 19.06.21 | Приход (95 от 19.06.2021) | | 14 000,00 |
| 29.06.21 | Продажа (111 от 29.06.2021) | 17 500,00 | | 29.06.21 | Приход (111 от 29.06.2021) | | 17 500,00 |
| 11.07.21 | Продажа (125 от 11.07.2021) | 7 000,00 | | 11.07.21 | Приход (125 от 11.07.2021) | | 7 000,00 |
| 13.07.21 | Продажа (127 от 13.07.2021) | 17 500,00 | | 13.07.21 | Приход (127 от 13.07.2021) | | 17 500,00 |
| 24.08.21 | Продажа (180 от 24.08.2021) | 14 000,00 | | 24.08.21 | Приход (180 от 24.08.2021) | | 14 000,00 |
| 28.08.21 | Продажа (193 от 28.08.2021) | 14 000,00 | | 28.08.21 | Приход (193 от 28.08.2021) | | 14 000,00 |
| 29.08.21 | Продажа (196 от 29.08.2021) | 22 000,00 | | 29.08.21 | Приход (196 от 29.08.2021) | | 22 000,00 |
| 31.08.21 | Продажа (202 от 31.08.2021) | 35 000,00 | | 31.08.21 | Приход (202 от 31.08.2021) | | 35 000,00 |
| 05.09.21 | Продажа (208 от 05.09.2021) | 7 000,00 | | 05.09.21 | Приход (208 от 05.09.2021) | | 7 000,00 |
| 07.09.21 | Продажа (211 от 07.09.2021) | 10 500,00 | | 07.09.21 | Приход (211 от 07.09.2021) | | 10 500,00 |
| 11.09.21 | Продажа (222 от 11.09.2021) | 14 000,00 | | 11.09.21 | Приход (222 от 11.09.2021) | | 14 000,00 |
| 14.09.21 | Продажа (228 от 14.09.2021) | 14 000,00 | | 14.09.21 | Приход (228 от 14.09.2021) | | 14 000,00 |
| 23.09.21 | Продажа (245 от 23.09.2021) | 14 000,00 | | 23.09.21 | Приход (245 от 23.09.2021) | | 14 000,00 |
| 25.09.21 | Продажа (251 от 25.09.2021) | 11 000,00 | | 25.09.21 | Приход (251 от 25.09.2021) | | 11 000,00 |
| 25.09.21 | Продажа (252 от 25.09.2021) | 14 000,00 | | 25.09.21 | Приход (252 от 25.09.2021) | | 14 000,00 |
| 05.10.21 | Продажа (284 от 05.10.2021) | 14 000,00 | | 05.10.21 | Приход (284 от 05.10.2021) | | 14 000,00 |
| 05.10.21 | Продажа (285 от 05.10.2021) | 10 500,00 | | 05.10.21 | Приход (285 от 05.10.2021) | | 10 500,00 |
| 09.10.21 | Продажа (301 от 09.10.2021) | 7 000,00 | | 09.10.21 | Приход (301 от 09.10.2021) | | 7 000,00 |
| 10.10.21 | Продажа (302 от 10.10.2021) | 10 500,00 | | 10.10.21 | Приход (302 от 10.10.2021) | | 10 500,00 |
| 12.10.21 | Оплата (13626 от 12.10.2021) | | 210 000,00 | 12.10.21 | Оплата (13626 от 12.10.2021) | 210 000,00 | |
| 16.10.21 | Продажа (315 от 16.10.2021) | 14 000,00 | | 16.10.21 | Приход (315 от 16.10.2021) | | 14 000,00 |
| 16.10.21 | Продажа (317 от 16.10.2021) | 14 000,00 | | 16.10.21 | Приход (317 от 16.10.2021) | | 14 000,00 |
| 19.10.21 | Продажа (322 от 19.10.2021) | 14 000,00 | | 19.10.21 | Приход (322 от 19.10.2021) | | 14 000,00 |
| 19.10.21 | Продажа (323 от 19.10.2021) | 10 500,00 | | 19.10.21 | Приход (323 от 19.10.2021) | | 10 500,00 |
| 23.10.21 | Продажа (331 от 23.10.2021) | 7 000,00 | | 23.10.21 | Приход (331 от 23.10.2021) | | 7 000,00 |
| 24.10.21 | Продажа (337 от 24.10.2021) | 10 500,00 | | 24.10.21 | Приход (337 от 24.10.2021) | | 10 500,00 |
| 24.10.21 | Продажа (338 от 24.10.2021) | 21 000,00 | | 24.10.21 | Приход (338 от 24.10.2021) | | 21 000,00 |
| 26.10.21 | Продажа (340 от 26.10.2021) | 14 000,00 | | 26.10.21 | Приход (340 от 26.10.2021) | | 14 000,00 |
| 27.10.21 | Продажа (344 от 27.10.2021) | 3 500,00 | | 27.10.21 | Приход (344 от 27.10.2021) | | 3 500,00 |
| 30.10.21 | Продажа (372 от 30.10.2021) | 22 000,00 | | 30.10.21 | Приход (372 от 30.10.2021) | | 22 000,00 |
| 31.10.21 | Продажа (373 от 31.10.2021) | 7 000,00 | | 31.10.21 | Приход (373 от 31.10.2021) | | 7 000,00 |
| 31.10.21 | Продажа (374 от 31.10.2021) | 10 500,00 | | 31.10.21 | Приход (374 от 31.10.2021) | | 10 500,00 |
| 31.10.21 | Продажа (375 от 31.10.2021) | 7 000,00 | | 31.10.21 | Приход (375 от 31.10.2021) | | 7 000,00 |
| 04.11.21 | Продажа (382 от 04.11.2021) | 14 000,00 | | 04.11.21 | Приход (382 от 04.11.2021) | | 14 000,00 |
| 26.11.21 | Продажа (435 от 26.11.2021) | 7 000,00 | | 26.11.21 | Приход (435 от 26.11.2021) | | 7 000,00 |
| 28.11.21 | Продажа (445 от 28.11.2021) | 21 000,00 | | 28.11.21 | Приход (445 от 28.11.2021) | | 21 000,00 |
| 06.12.21 | Продажа (471 от 06.12.2021) | 14 000,00 | | 06.12.21 | Приход (471 от 06.12.2021) | | 14 000,00 |
| 17.12.21 | Оплата (17489 от 17.12.2021) | | 210 000,00 | 17.12.21 | Оплата (17489 от 17.12.2021) | 210 000,00 | |
| 17.12.21 | Продажа (495 от 17.12.2021) | 3 500,00 | | 17.12.21 | Приход (495 от 17.12.2021) | | 3 500,00 |
| 19.12.21 | Продажа (499 от 19.12.2021) | 3 500,00 | | 19.12.21 | Приход (499 от 19.12.2021) | | 3 500,00 |
| 19.12.21 | Продажа (500 от 19.12.2021) | 17 500,00 | | 19.12.21 | Приход (500 от 19.12.2021) | | 17 500,00 |
| 19.12.21 | Продажа (501 от 19.12.2021) | 17 500,00 | | 19.12.21 | Приход (501 от 19.12.2021) | | 17 500,00 |
| 01.01.22 | Продажа (3 от 01.01.2022) | 3 500,00 | | 01.01.22 | Приход (3 от 01.01.2022) | | 3 500,00 |
| 01.01.22 | Продажа (4 от 01.01.2022) | 3 500,00 | | 01.01.22 | Приход (4 от 01.01.2022) | | 3 500,00 |
| 04.01.22 | Продажа (6 от 04.01.2022) | 7 000,00 | | 04.01.22 | Приход (6 от 04.01.2022) | | 7 000,00 |
| 04.01.22 | Продажа (7 от 04.01.2022) | 10 500,00 | | 04.01.22 | Приход (7 от 04.01.2022) | | 10 500,00 |
| 05.01.22 | Продажа (9 от 05.01.2022) | 10 500,00 | | 05.01.22 | Приход (9 от 05.01.2022) | | 10 500,00 |
| 05.01.22 | Продажа (11 от 05.01.2022) | 14 000,00 | | 05.01.22 | Приход (11 от 05.01.2022) | | 14 000,00 |
| 05.01.22 | Продажа (12 от 05.01.2022) | 10 500,00 | | 05.01.22 | Приход (12 от 05.01.2022) | | 10 500,00 |
| 05.01.22 | Продажа (13 от 05.01.2022) | 10 500,00 | | 05.01.22 | Приход (13 от 05.01.2022) | | 10 500,00 |
| 06.01.22 | Продажа (16 от 06.01.2022) | 10 500,00 | | 06.01.22 | Приход (16 от 06.01.2022) | | 10 500,00 |
| 06.01.22 | Продажа (18 от 06.01.2022) | 10 500,00 | | 06.01.22 | Приход (18 от 06.01.2022) | | 10 500,00 |
| 06.01.22 | Продажа (19 от 06.01.2022) | 10 500,00 | | 06.01.22 | Приход (19 от 06.01.2022) | | 10 500,00 |
| 06.01.22 | Продажа (20 от 06.01.2022) | 10 500,00 | | 06.01.22 | Приход (20 от 06.01.2022) | | 10 500,00 |
| 06.01.22 | Продажа (21 от 06.01.2022) | 3 500,00 | | 06.01.22 | Приход (21 от 06.01.2022) | | 3 500,00 |
| 07.01.22 | Продажа (25 от 07.01.2022) | 3 500,00 | | 07.01.22 | Приход (25 от 07.01.2022) | | 3 500,00 |
| 07.01.22 | Продажа (26 от 07.01.2022) | 24 500,00 | | 07.01.22 | Приход (26 от 07.01.2022) | | 24 500,00 |
| 08.01.22 | Продажа (29 от 08.01.2022) | 10 500,00 | | 08.01.22 | Приход (29 от 08.01.2022) | | 10 500,00 |
| 05.02.22 | Продажа (94 от 05.02.2022) | 17 500,00 | | 05.02.22 | Приход (94 от 05.02.2022) | | 17 500,00 |
| 15.02.22 | Оплата (954 от 15.02.2022) | | 105 000,00 | 15.02.22 | Оплата (954 от 15.02.2022) | 105 000,00 | |
| 16.02.22 | Продажа (121 от 16.02.2022) | 3 500,00 | | 16.02.22 | Приход (121 от 16.02.2022) | | 3 500,00 |
| 26.02.22 | Продажа (135 от 26.02.2022) | 7 000,00 | | 26.02.22 | Приход (135 от 26.02.2022) | | 7 000,00 |
| 27.02.22 | Продажа (137 от 27.02.2022) | 14 000,00 | | 27.02.22 | Приход (137 от 27.02.2022) | | 14 000,00 |
| **Обороты за период** | | **720 000,00** | **728 000,00** | **Обороты за период** | | **728 000,00** | **720 000,00** |
| **Сальдо конечное** | | | **8 000,00** | **Сальдо конечное** | | **8 000,00** | |

По данным ООО "Советский Отель"
**на 27.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей 00 копеек).**

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
**на 27.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей 00 копеек).**

От ООО "Советский Отель"

Генеральный директор

_____ (Бондарева Л. Л.)

М.П.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____

_____ (_____)

М.П.

ИНН 7714468936
* РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОД МОСКВА *