

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" (ИНН 7801671927)
 по договору Дог. №СПБ148 от 07.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" _____ 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 "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			3 600,00
04.03.22	Оплата (4993 от 04.03.2022)	3 600,00		04.03.22	Оплата (4993 от 04.03.2022)		3 600,00
05.03.22	Приход (05.03.2022)		3 600,00	05.03.22	Продажа (05.03.2022)	3 600,00	
17.03.22	Оплата (5626 от 17.03.2022)	5 000,00		17.03.22	Оплата (5626 от 17.03.2022)		5 000,00
19.03.22	Приход (19.03.2022)		5 000,00	19.03.22	Продажа (19.03.2022)	5 000,00	
21.03.22	Оплата (5795 от 21.03.2022)	7 200,00		21.03.22	Оплата (5795 от 21.03.2022)		7 200,00
26.03.22	Приход (26.03.2022)		7 200,00	26.03.22	Продажа (26.03.2022)	7 200,00	
05.04.22	Оплата (6718 от 05.04.2022)	32 500,00		05.04.22	Оплата (6718 от 05.04.2022)		32 500,00
10.04.22	Приход (10.04.2022)		32 500,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	32 500,00	
01.07.22	Оплата (11092 от 01.07.2022)	28 000,00		01.07.22	Оплата (11092 от 01.07.2022)		28 000,00
	Обороты за период	76 300,00	48 300,00		Обороты за период	48 300,00	76 300,00
	Сальдо конечное	28 000,00			Сальдо конечное		28 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).


По данным ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН"

Н. Е. Кайкина

 (Кайкина Н. Е.)
 М.П.



 М.П.

