

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "РОЗЕНШТЕЙН" (ИНН 7839125109)
по договору Дог. № 2103СПБ/ТБГ-2022 от 21.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ООО "РОЗЕНШТЕЙН" _____, 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 "РОЗЕНШТЕЙН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.05.22	Оплата (7732 от 05.05.2022)	35 200,00		05.05.22	Оплата (7732 от 05.05.2022)		35 200,00
16.05.22	Приход (16.05.2022)		35 200,00	16.05.22	Продажа (16.05.2022)	35 200,00	
30.05.22	Оплата (10269 от 30.05.2022)	61 600,00		30.05.22	Оплата (10269 от 30.05.2022)		61 600,00
02.06.22	Оплата (10466 от 02.06.2022)	21 000,00		02.06.22	Оплата (10466 от 02.06.2022)		21 000,00
07.06.22	Оплата (10627 от 07.06.2022)	12 600,00		07.06.22	Оплата (10627 от 07.06.2022)		12 600,00
07.06.22	Приход (07.06.2022)		61 600,00	07.06.22	Продажа (07.06.2022)	61 600,00	
15.06.22	Оплата (10772 от 15.06.2022)	25 800,00		15.06.22	Оплата (10772 от 15.06.2022)		25 800,00
16.06.22	Оплата (10813 от 16.06.2022)	21 000,00		16.06.22	Оплата (10813 от 16.06.2022)		21 000,00
17.06.22	Оплата (10470 от 17.06.2022)	12 600,00		17.06.22	Оплата (10470 от 17.06.2022)		12 600,00
17.06.22	Оплата (10469 от 17.06.2022)	22 000,00		17.06.22	Оплата (10469 от 17.06.2022)		22 000,00
20.06.22	Оплата (10842 от 20.06.2022)	12 600,00		20.06.22	Оплата (10842 от 20.06.2022)		12 600,00
30.06.22	Приход (5172 от 30.06.2022)		33 600,00	30.06.22	Продажа (5172 от 30.06.2022)	33 600,00	
Обороты за период		224 400,00	130 400,00	Обороты за период		130 400,00	224 400,00
Сальдо конечное		94 000,00		Сальдо конечное			94 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 94 000,00
руб. (Девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "РОЗЕНШТЕЙН"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 94 000,00 руб.
(Девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "РОЗЕНШТЕЙН"

(_____)

М.П.