

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Февраль 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)
по договору Дог. № 0101РР/ТБГ-2022 от 16.01.2022 (РИБЕРА РЕЗОРТ)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "РЭДИ-РЕСТ" _____, 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 "РЭДИ-РЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.02.22	Оплата (3414 от 04.02.2022)	180 000,00		04.02.22	Оплата (3414 от 04.02.2022)		180 000,00
14.02.22	Оплата (3874 от 14.02.2022)	32 000,00		14.02.22	Оплата (3874 от 14.02.2022)		32 000,00
15.02.22	Оплата (3929 от 15.02.2022)	90 240,00		15.02.22	Оплата (3929 от 15.02.2022)		90 240,00
15.02.22	Оплата (3928 от 15.02.2022)	674 730,00		15.02.22	Оплата (3928 от 15.02.2022)		674 730,00
20.02.22	Приход (20.02.2022)		32 000,00	20.02.22	Продажа (20.02.2022)	32 000,00	
Обороты за период		976 970,00	32 000,00	Обороты за период		32 000,00	976 970,00
Сальдо конечное		944 970,00		Сальдо конечное			944 970,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 944 970,00 руб. (Девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"
на 28.02.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 944 970,00 руб. (Девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

_____ (_____)

М.П.