

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "СТРЕМЯННАЯ" (ИНН 7840459956)
по договору Дог. №03/2021 от 09.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ООО "СТРЕМЯННАЯ" _____, 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 "СТРЕМЯННАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.04.22	Оплата (7253 от 22.04.2022)	26 000,00		22.04.22	Оплата (7253 от 22.04.2022)		26 000,00
25.04.22	Оплата (7267 от 25.04.2022)	21 600,00		25.04.22	Оплата (7267 от 25.04.2022)		21 600,00
30.04.22	Приход (30.04.2022)		26 000,00	30.04.22	Продажа (30.04.2022)	26 000,00	
01.05.22	Приход (01.05.2022)		27 000,00	01.05.22	Продажа (01.05.2022)	27 000,00	
16.05.22	Оплата (9139 от 16.05.2022)	10 400,00		16.05.22	Оплата (9139 от 16.05.2022)		10 400,00
16.05.22	Оплата (9140 от 16.05.2022)	20 800,00		16.05.22	Оплата (9140 от 16.05.2022)		20 800,00
27.05.22	Оплата (10216 от 27.05.2022)	28 400,00		27.05.22	Оплата (10216 от 27.05.2022)		28 400,00
31.05.22	Приход (4627 от 31.05.2022)		39 000,00	31.05.22	Продажа (4627 от 31.05.2022)	39 000,00	
31.05.22	Оплата (10376 от 31.05.2022)	20 800,00		31.05.22	Оплата (10376 от 31.05.2022)		20 800,00
02.06.22	Оплата (10467 от 02.06.2022)	10 400,00		02.06.22	Оплата (10467 от 02.06.2022)		10 400,00
05.06.22	Приход (05.06.2022)		26 000,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	26 000,00	
17.06.22	Оплата (10479 от 17.06.2022)	20 800,00		17.06.22	Оплата (10479 от 17.06.2022)		20 800,00
17.06.22	Оплата (10480 от 17.06.2022)	20 800,00		17.06.22	Оплата (10480 от 17.06.2022)		20 800,00
30.06.22	Приход (5171 от 30.06.2022)		47 000,00	30.06.22	Продажа (5171 от 30.06.2022)	47 000,00	
01.07.22	Приход (5692 от 01.07.2022)		6 500,00	01.07.22	Продажа (5692 от 01.07.2022)	6 500,00	
31.07.22	Продажа (509 от 31.07.2022)	6 500,00		31.07.22	Приход (509 от 31.07.2022)		6 500,00
01.03.23	Продажа (71 от 01.03.2023)	13 200,00		01.03.23	Приход (71 от 01.03.2023)		13 200,00
01.03.23	Продажа (72 от 01.03.2023)	13 400,00		01.03.23	Приход (72 от 01.03.2023)		13 400,00
Обороты за период		213 100,00	171 500,00	Обороты за период		171 500,00	213 100,00
Сальдо конечное		41 600,00		Сальдо конечное			41 600,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 600,00
руб. (Сорок одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "СТРЕМЯННАЯ"
на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 600,00 руб.
(Сорок одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "СТРЕМЯННАЯ"

(_____)

М.П.