

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТАТАРИНН" (ИНН 1655268755)
 по договору Дог. №0910К/ТБГ-2020 от 09.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТАТАРИНН" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "ТАТАРИНН", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.04.22	Списание с расчетного счета (6759 от 06.04.2022)	5 000,00		06.04.22	Списание с расчетного счета (6759 от 06.04.2022)		5 000,00
09.04.22	Реализация путевок (09.04.2022)		5 000,00	09.04.22	Реализация путевок (09.04.2022)	5 000,00	
13.04.22	Списание с расчетного счета (6964 от 13.04.2022)	7 500,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (6964 от 13.04.2022)		7 500,00
13.04.22	Списание с расчетного счета (6963 от 13.04.2022)	19 800,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (6963 от 13.04.2022)		19 800,00
17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)		7 500,00	17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)	7 500,00	
17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)		19 800,00	17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)	19 800,00	
19.04.22	Списание с расчетного счета (7113 от 19.04.2022)	10 800,00		19.04.22	Списание с расчетного счета (7113 от 19.04.2022)		10 800,00
20.04.22	Списание с расчетного счета (7145 от 20.04.2022)	13 800,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7145 от 20.04.2022)		13 800,00
20.04.22	Списание с расчетного счета (7144 от 20.04.2022)	19 800,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7144 от 20.04.2022)		19 800,00
22.04.22	Списание с расчетного счета (7232 от 22.04.2022)	12 500,00		22.04.22	Списание с расчетного счета (7232 от 22.04.2022)		12 500,00
23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)		10 800,00	23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)	10 800,00	
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		19 800,00	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)	19 800,00	
26.04.22	Списание с расчетного счета (7319 от 26.04.2022)	23 500,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7319 от 26.04.2022)		23 500,00
27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)		13 800,00	27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)	13 800,00	
29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)		12 500,00	29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)	12 500,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7627 от 04.05.2022)	13 200,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7627 от 04.05.2022)		13 200,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7628 от 04.05.2022)	13 500,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7628 от 04.05.2022)		13 500,00
11.05.22	Списание с расчетного счета (8059 от 11.05.2022)	16 500,00		11.05.22	Списание с расчетного счета (8059 от 11.05.2022)		16 500,00
11.05.22	Списание с расчетного счета (8058 от 11.05.2022)	19 800,00		11.05.22	Списание с расчетного счета (8058 от 11.05.2022)		19 800,00
Обороты за период		175 700,00	89 200,00	Обороты за период		89 200,00	175 700,00
Сальдо конечное		86 500,00		Сальдо конечное			86 500,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "ТАТАРИНН"