

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г.
между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Юрзүф" (ИНН 9103011762)
по договору Договор № 2021101/БГ/Т/02/01 от 01.12.2021

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

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Юрзүф", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)		10 400,00	13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)	10 400,00	
13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)		11 360,00	13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)	11 360,00	
13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)		10 400,00	13.01.22	Реализация путевок (13.01.2022)	10 400,00	
05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)		20 400,00	05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)	20 400,00	
16.02.22	Списание с расчетного счета (979 от 16.02.2022)	150 000,00		16.02.22	Списание с расчетного счета (979 от 16.02.2022)		150 000,00
08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		5 600,00	08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)	5 600,00	
19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)		12 160,00	19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)	12 160,00	
Обороты за период		150 000,00	70 320,00	Обороты за период		70 320,00	150 000,00
Сальдо конечное		79 680,00		Сальдо конечное			79 680,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор"
на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 79 680,00 руб.
(Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юрзүф"
на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 79 680,00 руб.
(Семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От ООО "Юрзүф"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

_____)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г.
между ООО "Библино-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Юрзүф" (ИНН 9103011762)
по договору Договор № 20201210/ТБГ/02/01 от 10.12.2020

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

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Юрзүф", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)		33 600,00	02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	33 600,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		30 560,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	30 560,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (105 от 10.01.2022)	33 600,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (105 от 10.01.2022)		33 600,00
Обороты за период		33 600,00	64 160,00	Обороты за период		64 160,00	33 600,00
Сальдо конечное			30 560,00	Сальдо конечное		30 560,00	

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Юрзүф" 30 560,00 руб. (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юрзүф" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Юрзүф" 30 560,00 руб. (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библино-Глобус Туроператор"

От ООО "Юрзүф"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.