

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)
по договору Дог. № СПЕ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Главного бухгалтера ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.10.23	Списание с расчетного счета (165 от 18.10.2023)	100 000,00		18.10.23	Списание с расчетного счета (165 от 18.10.2023)		100 000,00
01.11.23	Реализация путевок (01.11.2023)		42 400,00	01.11.23	Реализация путевок (01.11.2023)	42 400,00	
14.11.23	Реализация путевок (14.11.2023)		11 200,00	14.11.23	Реализация путевок (14.11.2023)	11 200,00	
21.11.23	Реализация путевок (21.11.2023)		5 600,00	21.11.23	Реализация путевок (21.11.2023)	5 600,00	
Обороты за период		100 000,00	59 200,00	Обороты за период		59 200,00	100 000,00
Сальдо конечное		40 800,00		Сальдо конечное			40 800,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 40 800,00 руб. (Сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 40 800,00 руб. (Сорок тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

М.П.