

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Ноябрь 2023 г.
между ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
и ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" Киселева Ольга Сергеевна, с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.11.23	Продажа (847 от 06.11.2023)	6 900,00					
06.11.23	Продажа (884 от 06.11.2023)	11 880,00					
07.11.23	Продажа (882 от 07.11.2023)	9 300,00					
08.11.23	Продажа (821 от 08.11.2023)	13 800,00					
08.11.23	Продажа (883 от 08.11.2023)	12 300,00					
11.11.23	Продажа (829 от 11.11.2023)	5 400,00					
11.11.23	Продажа (865 от 11.11.2023)	5 250,00					
14.11.23	Оплата (277 от 14.11.2023)		230 000,00				
16.11.23	Продажа (845 от 16.11.2023)	8 100,00					
17.11.23	Продажа (866 от 17.11.2023)	23 900,00					
21.11.23	Продажа (846 от 21.11.2023)	3 600,00					
23.11.23	Продажа (867 от 23.11.2023)	16 650,00					
28.11.23	Продажа (848 от 28.11.2023)	13 500,00					
Обороты за период		130 580,00	230 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			99 420,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 99 420,00
руб. (Девяносто девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Киселева О. С.)

И



_____ (_____)

М.П.