

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) (ИНН 2626003731)

Мы, нижеподписавшиеся, Исполняющий обязанности Главного бухгалтера ООО "Библио-Глобус Туроператор" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) _____, 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 УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		127 310,00		Сальдо начальное			127 310,00
Дог. №40-(2020) от 19.06.2020							
Сальдо начальное		127 310,00		Сальдо начальное			127 310,00
01.01.22	Реализация путевок (01.01.2022)		8 000,00	01.01.22	Реализация путевок (01.01.2022)	8 000,00	
26.01.22	Поступление на расчетный счет (408885 от 26.01.2022)		9 800,00	26.01.22	Передача на расчетный счет (408885 от 26.01.2022)	9 800,00	
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (18 от 31.01.2022)	800,00		31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (18 от 31.01.2022)		800,00
02.02.22	Поступление на расчетный счет (582623 от 02.02.2022)		5 510,00	02.02.22	Передача на расчетный счет (582623 от 02.02.2022)	5 510,00	
24.02.22	Поступление на расчетный счет (305527 от 24.02.2022)		800,00	24.02.22	Передача на расчетный счет (305527 от 24.02.2022)	800,00	
01.04.22	Списание с расчетного счета (6651 от 01.04.2022)	38 400,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (6651 от 01.04.2022)		38 400,00
01.04.22	Списание с расчетного счета (6652 от 01.04.2022)	54 600,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (6652 от 01.04.2022)		54 600,00
08.04.22	Списание с расчетного счета (6849 от 08.04.2022)	106 400,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (6849 от 08.04.2022)		106 400,00
11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)		54 600,00	11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)	54 600,00	
13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)		38 400,00	13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)	38 400,00	
15.04.22	Списание с расчетного счета (7042 от 15.04.2022)	41 600,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (7042 от 15.04.2022)		41 600,00
15.04.22	Списание с расчетного счета (7041 от 15.04.2022)	98 000,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (7041 от 15.04.2022)		98 000,00
23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)		106 400,00	23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)	106 400,00	
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		33 800,00	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)	33 800,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (303 от 30.04.2022)	5 460,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (303 от 30.04.2022)		5 460,00
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (304 от 30.04.2022)	10 640,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (304 от 30.04.2022)		10 640,00
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (305 от 30.04.2022)	3 840,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (305 от 30.04.2022)		3 840,00
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (306 от 30.04.2022)	13 180,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (306 от 30.04.2022)		13 180,00
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		98 000,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	98 000,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (7734 от 05.05.2022)	78 400,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (7734 от 05.05.2022)		78 400,00
13.05.22	Списание с расчетного счета (9008 от 13.05.2022)	26 600,00		13.05.22	Списание с расчетного счета (9008 от 13.05.2022)		26 600,00
17.05.22	Поступление на расчетный счет (895278 от 17.05.2022)		10 640,00	17.05.22	Передача на расчетный счет (895278 от 17.05.2022)	10 640,00	
17.05.22	Поступление на расчетный счет (895277 от 17.05.2022)		3 840,00	17.05.22	Передача на расчетный счет (895277 от 17.05.2022)	3 840,00	
17.05.22	Поступление на расчетный счет (895274 от 17.05.2022)		5 460,00	17.05.22	Передача на расчетный счет (895274 от 17.05.2022)	5 460,00	
31.05.22	Операция (4589 от 31.05.2022)		105 000,00	31.05.22	Операция (4589 от 31.05.2022)		105 000,00
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (393 от 31.05.2022)	7 840,00		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (393 от 31.05.2022)		7 840,00
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (394 от 31.05.2022)	2 660,00		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (394 от 31.05.2022)		2 660,00
09.06.22	Списание с расчетного счета (10696 от 09.06.2022)	109 000,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (10696 от 09.06.2022)		109 000,00
22.07.22	Поступление на расчетный счет (860805 от 22.07.2022)		13 180,00	22.07.22	Передача на расчетный счет (860805 от 22.07.2022)	13 180,00	
22.07.22	Поступление на расчетный счет (860808 от 22.07.2022)		7 840,00	22.07.22	Передача на расчетный счет (860808 от 22.07.2022)	7 840,00	
22.07.22	Поступление на расчетный счет (860810 от 22.07.2022)		2 660,00	22.07.22	Передача на расчетный счет (860810 от 22.07.2022)	2 660,00	
Обороты по договору		597 420,00	503 930,00	Обороты по договору		503 930,00	597 420,00
Сальдо конечное		220 800,00		Сальдо конечное			220 800,00
Обороты за период		597 420,00	503 930,00	Обороты за период		503 930,00	597 420,00
Сальдо конечное		220 800,00		Сальдо конечное			220 800,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 220 800,00 руб. (Двести двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 220 800,00 руб. (Двести двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700)

_____ (_____)

М.П.