

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" (ИНН 7802742850)
 по договору Дог. №СПБ 0712/ТБГ-2022 от 07.12.2021 (Санкт-Петербург)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____ ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" _____, 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 ООО "УК "СИТИТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.01.22	Оплата (358 от 14.01.2022)	300 000,00		14.01.22	Оплата (358 от 14.01.2022)		300 000,00
31.01.22	Приход (27 от 31.01.2022)		227 700,00	31.01.22	Продажа (27 от 31.01.2022)	227 700,00	
28.02.22	Приход (698 от 28.02.2022)		166 100,00	28.02.22	Продажа (698 от 28.02.2022)	166 100,00	
28.02.22	Приход (697 от 28.02.2022)		2 300,00	28.02.22	Продажа (697 от 28.02.2022)	2 300,00	
16.03.22	Оплата (1969 от 16.03.2022)	600 000,00		16.03.22	Оплата (1969 от 16.03.2022)		600 000,00
18.03.22	Оплата (5723 от 18.03.2022)	9 850,00		18.03.22	Оплата (5723 от 18.03.2022)		9 850,00
21.03.22	Оплата (5765 от 21.03.2022)	5 200,00		21.03.22	Оплата (5765 от 21.03.2022)		5 200,00
21.03.22	Оплата (5764 от 21.03.2022)	10 900,00		21.03.22	Оплата (5764 от 21.03.2022)		10 900,00
22.03.22	Оплата (5863 от 22.03.2022)	10 350,00		22.03.22	Оплата (5863 от 22.03.2022)		10 350,00
23.03.22	Оплата (5953 от 23.03.2022)	7 950,00		23.03.22	Оплата (5953 от 23.03.2022)		7 950,00
23.03.22	Оплата (5954 от 23.03.2022)	11 500,00		23.03.22	Оплата (5954 от 23.03.2022)		11 500,00
24.03.22	Оплата (6051 от 24.03.2022)	7 900,00		24.03.22	Оплата (6051 от 24.03.2022)		7 900,00
25.03.22	Оплата (6136 от 25.03.2022)	7 900,00		25.03.22	Оплата (6136 от 25.03.2022)		7 900,00
25.03.22	Оплата (6135 от 25.03.2022)	7 950,00		25.03.22	Оплата (6135 от 25.03.2022)		7 950,00
25.03.22	Оплата (6134 от 25.03.2022)	13 250,00		25.03.22	Оплата (6134 от 25.03.2022)		13 250,00
25.03.22	Оплата (6137 от 25.03.2022)	19 750,00		25.03.22	Оплата (6137 от 25.03.2022)		19 750,00
26.03.22	Приход (1130 от 26.03.2022)		3 300,00	26.03.22	Продажа (1130 от 26.03.2022)	3 300,00	
29.03.22	Оплата (6330 от 29.03.2022)	11 850,00		29.03.22	Оплата (6330 от 29.03.2022)		11 850,00
31.03.22	Приход (1129 от 31.03.2022)		594 600,00	31.03.22	Продажа (1129 от 31.03.2022)	594 600,00	
31.03.22	Приход (1114 от 31.03.2022)		120 400,00	31.03.22	Продажа (1114 от 31.03.2022)	120 400,00	
31.03.22	Оплата (6495 от 31.03.2022)	10 100,00		31.03.22	Оплата (6495 от 31.03.2022)		10 100,00
01.04.22	Оплата (6648 от 01.04.2022)	7 400,00		01.04.22	Оплата (6648 от 01.04.2022)		7 400,00
01.04.22	Оплата (6647 от 01.04.2022)	9 600,00		01.04.22	Оплата (6647 от 01.04.2022)		9 600,00
01.04.22	Оплата (6593 от 01.04.2022)	11 000,00		01.04.22	Оплата (6593 от 01.04.2022)		11 000,00
01.04.22	Оплата (6594 от 01.04.2022)	11 000,00		01.04.22	Оплата (6594 от 01.04.2022)		11 000,00
01.04.22	Оплата (6591 от 01.04.2022)	16 800,00		01.04.22	Оплата (6591 от 01.04.2022)		16 800,00
04.04.22	Оплата (6671 от 04.04.2022)	6 900,00		04.04.22	Оплата (6671 от 04.04.2022)		6 900,00
04.04.22	Оплата (6670 от 04.04.2022)	8 050,00		04.04.22	Оплата (6670 от 04.04.2022)		8 050,00
05.04.22	Оплата (2930 от 05.04.2022)	700 000,00		05.04.22	Оплата (2930 от 05.04.2022)		700 000,00
20.04.22	Приход (1797 от 20.04.2022)		2 300,00	20.04.22	Продажа (1797 от 20.04.2022)	2 300,00	
27.04.22	Оплата (3908 от 27.04.2022)	2 000 000,00		27.04.22	Оплата (3908 от 27.04.2022)		2 000 000,00
30.04.22	Приход (1570 от 30.04.2022)		264 400,00	30.04.22	Продажа (1570 от 30.04.2022)	264 400,00	
30.04.22	Приход (1707 от 30.04.2022)		481 950,00	30.04.22	Продажа (1707 от 30.04.2022)	481 950,00	
30.04.22	Приход (1762 от 30.04.2022)		1 296 100,00	30.04.22	Продажа (1762 от 30.04.2022)	1 296 100,00	

01.05.22	Приход (5092 от 01.05.2022)		3 550,00	01.05.22	Продажа (5092 от 01.05.2022)	3 550,00	
13.05.22	Оплата (9026 от 13.05.2022)	2 000 000,00		13.05.22	Оплата (9026 от 13.05.2022)		2 000 000,00
16.05.22	Приход (1943 от 16.05.2022)		342 600,00	16.05.22	Продажа (1943 от 16.05.2022)	342 600,00	
16.05.22	Приход (1942 от 16.05.2022)		548 700,00	16.05.22	Продажа (1942 от 16.05.2022)	548 700,00	
31.05.22	Приход (2238 от 31.05.2022)		37 900,00	31.05.22	Продажа (2238 от 31.05.2022)	37 900,00	
31.05.22	Приход (2243 от 31.05.2022)		48 000,00	31.05.22	Продажа (2243 от 31.05.2022)	48 000,00	
31.05.22	Приход (2342 от 31.05.2022)		1 557 950,00	31.05.22	Продажа (2342 от 31.05.2022)	1 557 950,00	
13.06.22	Приход (ОП-4177 от 13.06.2022)		961 000,00	13.06.22	Продажа (ОП-4177 от 13.06.2022)	961 000,00	
15.06.22	Оплата (5299 от 15.06.2022)	2 000 000,00		15.06.22	Оплата (5299 от 15.06.2022)		2 000 000,00
30.06.22	Приход (2863 от 30.06.2022)		1 906 150,00	30.06.22	Продажа (2863 от 30.06.2022)	1 906 150,00	
30.06.22	Приход (2855 от 30.06.2022)		591 800,00	30.06.22	Продажа (2855 от 30.06.2022)	591 800,00	
01.07.22	Приход (3217 от 30.06.2022)		52 800,00	30.06.22	Продажа (3217 от 30.06.2022)	52 800,00	
01.07.22	Приход (3106 от 30.06.2022)		77 800,00	30.06.22	Продажа (3106 от 30.06.2022)	77 800,00	
01.07.22	Приход (3215 от 30.06.2022)		94 700,00	30.06.22	Продажа (3215 от 30.06.2022)	94 700,00	
01.07.22	Оплата (32453 от 01.07.2022)	1 223 350,00		01.07.22	Оплата (32453 от 01.07.2022)		1 223 350,00
02.07.22	Приход (3267 от 02.07.2022)		20 300,00	02.07.22	Продажа (3267 от 02.07.2022)	20 300,00	
03.07.22	Приход (3592 от 03.07.2022)		12 400,00	03.07.22	Продажа (3592 от 03.07.2022)	12 400,00	
04.07.22	Приход (3556 от 04.07.2022)		21 900,00	04.07.22	Продажа (3556 от 04.07.2022)	21 900,00	
06.07.22	Приход (3669 от 06.07.2022)		101 600,00	06.07.22	Продажа (3669 от 06.07.2022)	101 600,00	
15.07.22	Оплата (277 от 15.07.2022)	475 450,00		15.07.22	Оплата (277 от 15.07.2022)		475 450,00
Обороты за период		9 504 000,00	9 538 300,00	Обороты за период		9 538 300,00	9 504 000,00
Сальдо конечное			34 300,00	Сальдо конечное		34 300,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" 34 300,00 руб. (Тридцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "УК "СИТИТЕЛЬ"
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" 34 300,00 руб. (Тридцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек).

От ООО "УК "СИТИТЕЛЬ"

(_____)

М.П.