

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" (ИНН 7702450853)
 по договору Дог. №МГ-91 от 23.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" _____, 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 "АВЕНЮ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.04.21	Оплата (6333 от 29.04.2021)	2 700,00		29.04.21	Оплата (6333 от 29.04.2021)		2 700,00
30.04.21	Оплата (6502 от 30.04.2021)	10 500,80		30.04.21	Оплата (6502 от 30.04.2021)		10 500,80
31.05.21	Приход (7049 от 31.05.2021)		16 501,00	31.05.21	Продажа (7049 от 31.05.2021)	16 501,00	
31.05.21	Продажа (485 от 31.05.2021)	3 300,20		31.05.21	Приход (485 от 31.05.2021)		3 300,20
09.06.21	Оплата (9065 от 09.06.2021)	11 450,40		09.06.21	Оплата (9065 от 09.06.2021)		11 450,40
09.06.21	Оплата (9064 от 09.06.2021)	12 350,40		09.06.21	Оплата (9064 от 09.06.2021)		12 350,40
22.06.21	Оплата (10178 от 22.06.2021)	5 400,00		22.06.21	Оплата (10178 от 22.06.2021)		5 400,00
22.06.21	Оплата (10172 от 22.06.2021)	9 350,40		22.06.21	Оплата (10172 от 22.06.2021)		9 350,40
30.06.21	Приход (7441 от 30.06.2021)		60 502,00	30.06.21	Продажа (7441 от 30.06.2021)	60 502,00	
30.06.21	Продажа (712 от 30.06.2021)	12 100,40		30.06.21	Приход (712 от 30.06.2021)		12 100,40
05.07.21	Оплата (11486 от 05.07.2021)	25 801,60		05.07.21	Оплата (11486 от 05.07.2021)		25 801,60
31.07.21	Приход (14253 от 31.07.2021)		31 602,00	31.07.21	Продажа (14253 от 31.07.2021)	31 602,00	
31.07.21	Продажа (989 от 31.07.2021)	6 320,40		31.07.21	Приход (989 от 31.07.2021)		6 320,40
05.08.21	Оплата (13855 от 05.08.2021)	29 901,60		05.08.21	Оплата (13855 от 05.08.2021)		29 901,60
31.08.21	Приход (17680 от 31.08.2021)		63 191,00	31.08.21	Продажа (17680 от 31.08.2021)	63 191,00	
31.08.21	Продажа (1051 от 31.08.2021)	12 638,20		31.08.21	Приход (1051 от 31.08.2021)		12 638,20
03.09.21	Оплата (16540 от 03.09.2021)	10 550,40		03.09.21	Оплата (16540 от 03.09.2021)		10 550,40
08.09.21	Оплата (17219 от 08.09.2021)	12 050,40		08.09.21	Оплата (17219 от 08.09.2021)		12 050,40
14.09.21	Оплата (17934 от 14.09.2021)	9 330,40		14.09.21	Оплата (17934 от 14.09.2021)		9 330,40
14.09.21	Оплата (17935 от 14.09.2021)	20 651,20		14.09.21	Оплата (17935 от 14.09.2021)		20 651,20
16.09.21	Оплата (18214 от 16.09.2021)	8 150,40		16.09.21	Оплата (18214 от 16.09.2021)		8 150,40
22.09.21	Оплата (18866 от 22.09.2021)	9 900,00		22.09.21	Оплата (18866 от 22.09.2021)		9 900,00
28.09.21	Оплата (19593 от 28.09.2021)	8 750,40		28.09.21	Оплата (19593 от 28.09.2021)		8 750,40
29.09.21	Оплата (19725 от 29.09.2021)	8 750,40		29.09.21	Оплата (19725 от 29.09.2021)		8 750,40
29.09.21	Оплата (19724 от 29.09.2021)	12 250,40		29.09.21	Оплата (19724 от 29.09.2021)		12 250,40
30.09.21	Приход (18489 от 30.09.2021)		50 814,00	30.09.21	Продажа (18489 от 30.09.2021)	50 814,00	
30.09.21	Продажа (1250 от 30.09.2021)	10 162,80		30.09.21	Приход (1250 от 30.09.2021)		10 162,80
06.10.21	Оплата (20273 от 06.10.2021)	16 250,40		06.10.21	Оплата (20273 от 06.10.2021)		16 250,40
07.10.21	Оплата (20352 от 07.10.2021)	12 250,40		07.10.21	Оплата (20352 от 07.10.2021)		12 250,40
12.10.21	Оплата (20645 от 12.10.2021)	8 750,40		12.10.21	Оплата (20645 от 12.10.2021)		8 750,40
31.10.21	Приход (22487 от 31.10.2021)		105 041,00	31.10.21	Продажа (22487 от 31.10.2021)	105 041,00	
31.10.21	Продажа (1524 от 31.10.2021)	21 008,20		31.10.21	Приход (1524 от 31.10.2021)		21 008,20
Обороты за период		310 620,60	327 651,00	Обороты за период		327 651,00	310 620,60
Сальдо конечное			17 030,40	Сальдо конечное		17 030,40	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" 17 030,40 руб.
(Семнадцать тысяч тридцать рублей 40 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ" 17 030,40 руб. (Семнадцать
тысяч тридцать рублей 40 копеек).

От ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"

_____ (_____)

М.П.