

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО) (ИНН 2301000801)
по договору 02 от 02.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО) Верстунин Владимир Петрович, 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 АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.07.21	Приход (14471 от 31.07.2021)		137 430,90	31.07.21	Продажа (14471 от 31.07.2021)	137 430,90	
31.07.21	Продажа (1014 от 31.07.2021)	2 007,91		31.07.21	Приход (1014 от 31.07.2021)		2 007,91
03.08.21	Принято (11238 от 03.08.2021)	1 900 000,00		03.08.21	Передано (11238 от 03.08.2021)		1 900 000,00
31.08.21	Приход (14472 от 31.08.2021)		101 376,00	31.08.21	Продажа (14472 от 31.08.2021)	101 376,00	
31.08.21	Продажа (1103 от 31.08.2021)	380,16		31.08.21	Приход (1103 от 31.08.2021)		380,16
07.09.21	Оплата (10530 от 07.09.2021)	300 000,00		07.09.21	Оплата (10530 от 07.09.2021)		300 000,00
22.09.21	Оплата (18909 от 22.09.2021)	121 581,88		22.09.21	Оплата (18909 от 22.09.2021)		121 581,88
Обороты за период		2 323 969,95	238 806,90	Обороты за период		238 806,90	2 323 969,95
Сальдо конечное		2 085 163,05		Сальдо конечное			2 085 163,05

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 085 163,05 руб. (Два миллиона восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят три рубля 05 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО)
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 085 163,05 руб. (Два миллиона восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят три рубля 05 копеек).

От АПП "МЕРКУРИЙ-2" (ООО)

Генеральный Директор

_____ (Верстунин В. П.)

М.П.