

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Аквамарин" Отель и СПА (ИНН 2365021469)
по договору Дог. №24 от 24.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Аквамарин" Отель и СПА _____, 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 "Аквамарин" Отель и СПА, руб. | | | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 27.04.21 | Оплата (3289 от 27.04.2021) | 180 000,00 | | 27.04.21 | Оплата (3289 от 27.04.2021) | | 180 000,00 |
| 31.05.21 | Приход (7051 от 31.05.2021) | | 68 000,00 | 31.05.21 | Продажа (7051 от 31.05.2021) | 68 000,00 | |
| 29.06.21 | Оплата (6317 от 29.06.2021) | 800 000,00 | | 29.06.21 | Оплата (6317 от 29.06.2021) | | 800 000,00 |
| 30.06.21 | Приход (7442 от 30.06.2021) | | 228 640,00 | 30.06.21 | Продажа (7442 от 30.06.2021) | 228 640,00 | |
| 21.07.21 | Оплата (7494 от 21.07.2021) | 1 000 000,00 | | 21.07.21 | Оплата (7494 от 21.07.2021) | | 1 000 000,00 |
| 31.07.21 | Приход (14261 от 31.07.2021) | | 1 434 480,00 | 31.07.21 | Продажа (14261 от 31.07.2021) | 1 434 480,00 | |
| 31.08.21 | Приход (17681 от 31.08.2021) | | 504 800,00 | 31.08.21 | Продажа (17681 от 31.08.2021) | 504 800,00 | |
| 16.09.21 | Оплата (11555 от 16.09.2021) | 500 000,00 | | 16.09.21 | Оплата (11555 от 16.09.2021) | | 500 000,00 |
| 30.09.21 | Приход (18490 от 30.09.2021) | | 397 940,00 | 30.09.21 | Продажа (18490 от 30.09.2021) | 397 940,00 | |
| 23.11.21 | Оплата (16234 от 23.11.2021) | 153 410,00 | | 23.11.21 | Оплата (16234 от 23.11.2021) | | 153 410,00 |
| Обороты за период | | 2 633 410,00 | 2 633 860,00 | Обороты за период | | 2 633 860,00 | 2 633 410,00 |
| Сальдо конечное | | | 450,00 | Сальдо конечное | | 450,00 | |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Аквамарин" Отель и СПА 450,00 руб.
(Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "Аквамарин" Отель и СПА
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Аквамарин" Отель и СПА 450,00 руб.
(Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Аквамарин" Отель и СПА

_____ (_____)

М.П.

