

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ТГК" АЛЬФА" (ИНН 7719188403)
по договору Дог. №Т-73 от 09.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и ООО "ТГК" АЛЬФА" _____, 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 "ТГК" АЛЬФА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.21	Оплата (5704 от 16.06.2021)	100 000,00		16.06.21	Оплата (5704 от 16.06.2021)		100 000,00
22.06.21	Оплата (6050 от 22.06.2021)	100 000,00		22.06.21	Оплата (6050 от 22.06.2021)		100 000,00
30.06.21	Приход (1030 от 30.06.2021)		92 240,00	30.06.21	Продажа (1030 от 30.06.2021)	92 240,00	
16.07.21	Оплата (7201 от 16.07.2021)	100 000,00		16.07.21	Оплата (7201 от 16.07.2021)		100 000,00
31.07.21	Приход (1206 от 31.07.2021)		198 040,00	31.07.21	Продажа (1206 от 31.07.2021)	198 040,00	
09.08.21	Оплата (8658 от 09.08.2021)	100 000,00		09.08.21	Оплата (8658 от 09.08.2021)		100 000,00
12.08.21	Оплата (9031 от 12.08.2021)	150 000,00		12.08.21	Оплата (9031 от 12.08.2021)		150 000,00
31.08.21	Приход (1306 от 31.08.2021)		396 600,00	31.08.21	Продажа (1306 от 31.08.2021)	396 600,00	
31.08.21	Оплата (9843 от 31.08.2021)	150 000,00		31.08.21	Оплата (9843 от 31.08.2021)		150 000,00
21.09.21	Оплата (11944 от 21.09.2021)	150 000,00		21.09.21	Оплата (11944 от 21.09.2021)		150 000,00
30.09.21	Приход (1456 от 30.09.2021)		237 270,00	30.09.21	Продажа (1456 от 30.09.2021)	237 270,00	
01.10.21	Оплата (12842 от 01.10.2021)	200 000,00		01.10.21	Оплата (12842 от 01.10.2021)		200 000,00
21.10.21	Оплата (14312 от 21.10.2021)	200 000,00		21.10.21	Оплата (14312 от 21.10.2021)		200 000,00
01.11.21	Приход (1689 от 31.10.2021)		306 850,00	31.10.21	Продажа (1689 от 31.10.2021)	306 850,00	
18.11.21	Оплата (15862 от 18.11.2021)	9 335,00		18.11.21	Оплата (15862 от 18.11.2021)		9 335,00
24.11.21	Оплата (26350 от 24.11.2021)	100 000,00		24.11.21	Оплата (26350 от 24.11.2021)		100 000,00
30.11.21	Приход (1868 от 30.11.2021)		51 655,00	30.11.21	Продажа (1868 от 30.11.2021)	51 655,00	
01.12.21	Корректировка прихода (1868 от 01.12.2021)		-100,00	01.12.21	Корректировка продажи (1868 от 01.12.2021)	-100,00	
31.12.21	Приход (2103 от 31.12.2021)		36 600,00	31.12.21	Продажа (2103 от 31.12.2021)	36 600,00	
Обороты за период		1 359 335,00	1 319 155,00	Обороты за период		1 319 155,00	1 359 335,00
Сальдо конечное		40 180,00		Сальдо конечное			40 180,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 40 180,00 руб. (Сорок тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТГК" АЛЬФА" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 40 180,00 руб. (Сорок тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ТГК" АЛЬФА"

Генеральный директор

(Асмагуллово Р. З.)

М.П.

М.П.