

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "КАЛЕЙДОСКОП" (ИНН 7810467808)
 по договору Дог. №СПБ209 от 04.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "КАЛЕЙДОСКОП" _____, 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 "КАЛЕЙДОСКОП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.03.21	Оплата (2918 от 04.03.2021)	20 250,00		04.03.21	Оплата (2918 от 04.03.2021)		20 250,00
10.03.21	Оплата (3148 от 10.03.2021)	16 000,00		10.03.21	Оплата (3148 от 10.03.2021)		16 000,00
11.03.21	Оплата (3260 от 11.03.2021)	20 000,00		11.03.21	Оплата (3260 от 11.03.2021)		20 000,00
16.03.21	Оплата (3479 от 16.03.2021)	13 500,00		16.03.21	Оплата (3479 от 16.03.2021)		13 500,00
16.03.21	Оплата (3480 от 16.03.2021)	15 000,00		16.03.21	Оплата (3480 от 16.03.2021)		15 000,00
16.03.21	Оплата (3481 от 16.03.2021)	18 000,00		16.03.21	Оплата (3481 от 16.03.2021)		18 000,00
31.03.21	Приход (1661 от 31.03.2021)		102 750,00	31.03.21	Продажа (1661 от 31.03.2021)	102 750,00	
27.05.21	Оплата (8084 от 27.05.2021)	30 000,00		27.05.21	Оплата (8084 от 27.05.2021)		30 000,00
28.05.21	Оплата (8156 от 28.05.2021)	30 000,00		28.05.21	Оплата (8156 от 28.05.2021)		30 000,00
30.06.21	Приход (7628 от 30.06.2021)		60 000,00	30.06.21	Продажа (7628 от 30.06.2021)	60 000,00	
09.07.21	Оплата (11923 от 09.07.2021)	39 750,00		09.07.21	Оплата (11923 от 09.07.2021)		39 750,00
31.07.21	Приход (11206 от 31.07.2021)		39 750,00	31.07.21	Продажа (11206 от 31.07.2021)	39 750,00	
06.10.21	Оплата (20266 от 06.10.2021)	59 000,00		06.10.21	Оплата (20266 от 06.10.2021)		59 000,00
13.10.21	Оплата (20763 от 13.10.2021)	11 250,00		13.10.21	Оплата (20763 от 13.10.2021)		11 250,00
20.10.21	Оплата (21407 от 20.10.2021)	10 500,00		20.10.21	Оплата (21407 от 20.10.2021)		10 500,00
25.10.21	Оплата (22047 от 25.10.2021)	4 750,00		25.10.21	Оплата (22047 от 25.10.2021)		4 750,00
25.10.21	Оплата (22044 от 25.10.2021)	12 000,00		25.10.21	Оплата (22044 от 25.10.2021)		12 000,00
25.10.21	Оплата (22045 от 25.10.2021)	15 000,00		25.10.21	Оплата (22045 от 25.10.2021)		15 000,00
25.10.21	Оплата (22043 от 25.10.2021)	26 250,00		25.10.21	Оплата (22043 от 25.10.2021)		26 250,00
25.10.21	Оплата (22046 от 25.10.2021)	38 500,00		25.10.21	Оплата (22046 от 25.10.2021)		38 500,00
31.10.21	Приход (21998 от 31.10.2021)		85 500,00	31.10.21	Продажа (21998 от 31.10.2021)	85 500,00	
30.11.21	Приход (24599 от 30.11.2021)		76 750,00	30.11.21	Продажа (24599 от 30.11.2021)	76 750,00	
31.12.21	Приход (26558 от 31.12.2021)		11 250,00	31.12.21	Продажа (26558 от 31.12.2021)	11 250,00	
Обороты за период		379 750,00	376 000,00	Обороты за период		376 000,00	379 750,00
Сальдо конечное		3 750,00		Сальдо конечное			3 750,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 750,00 руб. (Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "КАЛЕЙДОСКОП" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 750,00 руб. (Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "КАЛЕЙДОСКОП"

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.