

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 20.01.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" (ИНН 2626036769)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и Директор ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" Матвиец Ирина Владимировна, 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 "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит	
Сальдо начальное		449 300,00		Сальдо начальное			449 300,00	
Дог. №99-09/07-М от 09.07.2020								
Сальдо начальное				449 300,00	Сальдо начальное			
18.01.21	Списание с расчетного счета (557 от 18.01.2021)	147 108,00		18.01.21	Списание с расчетного счета (557 от 18.01.2021)		147 108,00	
31.01.21	Операция (936 от 31.01.2021)		399 600,00	31.01.21	Операция (936 от 31.01.2021)	399 600,00		
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (12 от 31.01.2021)	47 952,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (12 от 31.01.2021)		47 952,00	
03.02.21	Поступление на расчетный счет (361 от 03.02.2021)		47 952,00	03.02.21	Передача на расчетный счет (361 от 03.02.2021)	47 952,00		
25.02.21	Списание с расчетного счета (2516 от 25.02.2021)	208 800,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2516 от 25.02.2021)		208 800,00	
22.03.21	Списание с расчетного счета (3791 от 22.03.2021)	273 600,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3791 от 22.03.2021)		273 600,00	
31.03.21	Операция (1568 от 31.03.2021)		147 108,00	31.03.21	Операция (1568 от 31.03.2021)	147 108,00		
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (234 от 31.03.2021)	17 652,96		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (234 от 31.03.2021)		17 652,96	
07.04.21	Поступление на расчетный счет (1180 от 07.04.2021)		17 652,96	07.04.21	Передача на расчетный счет (1180 от 07.04.2021)	17 652,96		
23.04.21	Списание с расчетного счета (5965 от 23.04.2021)	184 600,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5965 от 23.04.2021)		184 600,00	
07.05.21	Списание с расчетного счета (6862 от 07.05.2021)	160 720,00		07.05.21	Списание с расчетного счета (6862 от 07.05.2021)		160 720,00	
07.05.21	Списание с расчетного счета (6861 от 07.05.2021)	224 000,00		07.05.21	Списание с расчетного счета (6861 от 07.05.2021)		224 000,00	
31.05.21	Списание с расчетного счета (8246 от 31.05.2021)	170 400,00		31.05.21	Списание с расчетного счета (8246 от 31.05.2021)		170 400,00	
03.06.21	Списание с расчетного счета (8629 от 03.06.2021)	206 640,00		03.06.21	Списание с расчетного счета (8629 от 03.06.2021)		206 640,00	
28.06.21	Списание с расчетного счета (10759 от 28.06.2021)	179 400,00		28.06.21	Списание с расчетного счета (10759 от 28.06.2021)		179 400,00	
30.06.21	Операция (7013 от 30.06.2021)		273 600,00	30.06.21	Операция (7013 от 30.06.2021)	273 600,00		
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (658 от 30.06.2021)	32 832,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (658 от 30.06.2021)		32 832,00	
12.07.21	Поступление на расчетный счет (2514 от 12.07.2021)		208 800,00	12.07.21	Передача на расчетный счет (2514 от 12.07.2021)	208 800,00		
31.07.21	Операция (11026 от 31.07.2021)		386 040,00	31.07.21	Операция (11026 от 31.07.2021)	386 040,00		
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (940 от 31.07.2021)	46 324,80		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (940 от 31.07.2021)		46 324,80	
10.08.21	Поступление на расчетный счет (2933 от 10.08.2021)		46 324,80	10.08.21	Передача на расчетный счет (2933 от 10.08.2021)	46 324,80		
10.08.21	Поступление на расчетный счет (2932 от 10.08.2021)		32 832,00	10.08.21	Передача на расчетный счет (2932 от 10.08.2021)	32 832,00		
30.09.21	Операция (18351 от 30.09.2021)		569 320,00	30.09.21	Операция (18351 от 30.09.2021)	569 320,00		
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1242 от 30.09.2021)	68 318,40		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1242 от 30.09.2021)		68 318,40	
05.10.21	Поступление на расчетный счет (3649 от 05.10.2021)		68 318,40	05.10.21	Передача на расчетный счет (3649 от 05.10.2021)	68 318,40		
06.10.21	Списание с расчетного счета (20277 от 06.10.2021)	24 200,00		06.10.21	Списание с расчетного счета (20277 от 06.10.2021)		24 200,00	
31.10.21	Операция (21963 от 31.10.2021)		194 600,00	31.10.21	Операция (21963 от 31.10.2021)	194 600,00		
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1434 от 31.10.2021)	23 352,00		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1434 от 31.10.2021)		23 352,00	
03.11.21	Поступление на расчетный счет (4110 от 03.11.2021)		23 352,00	03.11.21	Передача на расчетный счет (4110 от 03.11.2021)	23 352,00		
08.12.21	Поступление на расчетный счет (4570 от 08.12.2021)		49 700,00	08.12.21	Передача на расчетный счет (4570 от 08.12.2021)	49 700,00		
Обороты по договору		2 015 900,16	2 465 200,16	Обороты по договору		2 465 200,16	2 015 900,16	
Сальдо конечное				Сальдо конечное				
Обороты за период		2 015 900,16	2 465 200,16	Обороты за период		2 465 200,16	2 015 900,16	
Сальдо конечное				Сальдо конечное				

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 20.01.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК" на 20.01.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК"

Генеральный директор

Директор

(Асмагуллоев Р. З.)

(Матвиец И. В.)

М.П.

М.П.