

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "ТОК "Судак" (ИНН 9108009735)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и _____ АО "ТОК "Судак" _____, 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 АО "ТОК "Судак", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			38 955,20	Сальдо начальное		38 955,20	
19.04.21	Списание с расчетного счета (2937 от 19.04.2021)	1 700 000,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (2937 от 19.04.2021)		1 700 000,00
19.05.21	Списание с расчетного счета (4320 от 19.05.2021)	1 700 000,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (4320 от 19.05.2021)		1 700 000,00
30.06.21	Операция (7026 от 30.06.2021)		1 263 490,00	30.06.21	Операция (7026 от 30.06.2021)	1 263 490,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (694 от 30.06.2021)	252 698,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (694 от 30.06.2021)		252 698,00
06.07.21	Списание с расчетного счета (6567 от 06.07.2021)	3 400 000,00		06.07.21	Списание с расчетного счета (6567 от 06.07.2021)		3 400 000,00
31.07.21	Операция (11035 от 31.07.2021)		4 646 680,00	31.07.21	Операция (11035 от 31.07.2021)	4 646 680,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (971 от 31.07.2021)	929 336,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (971 от 31.07.2021)		929 336,00
23.08.21	Списание с расчетного счета (9493 от 23.08.2021)	1 700 000,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (9493 от 23.08.2021)		1 700 000,00
31.08.21	Операция (15081 от 31.08.2021)		5 646 370,00	31.08.21	Операция (15081 от 31.08.2021)	5 646 370,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1127 от 31.08.2021)	1 129 274,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1127 от 31.08.2021)		1 129 274,00
30.09.21	Операция (18328 от 30.09.2021)		1 347 620,00	30.09.21	Операция (18328 от 30.09.2021)	1 347 620,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1241 от 30.09.2021)	269 524,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1241 от 30.09.2021)		269 524,00
01.10.21	Списание с расчетного счета (12850 от 01.10.2021)	1 800 000,00		01.10.21	Списание с расчетного счета (12850 от 01.10.2021)		1 800 000,00
Обороты за период		12 880 832,00	12 904 160,00	Обороты за период		12 904 160,00	12 880 832,00
Сальдо конечное			62 283,20	Сальдо конечное		62 283,20	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "ТОК "Судак" 62 283,20 руб. (Шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля 20 копеек).

По данным АО "ТОК "Судак" на 31.10.2021 задолженность в пользу АО "ТОК "Судак" 62 283,20 руб. (Шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля 20 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "ТОК "Судак"

Генеральный директор

_____ (Асмагуллов Р. 3.)

М.П.

М.П.