

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 12.12.2021
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ДОМ БЕНУА" (ИНН 7838446942)
по договору Дого. №СПБ 160 от 01.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ДОМ БЕНУА" Зырянов Александр Егорович, 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 "ДОМ БЕНУА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.09.21	Оплата (18200 от 16.09.2021)	2 304,00		16.09.21	Оплата (18200 от 16.09.2021)		2 304,00
22.09.21	Оплата (18857 от 22.09.2021)	1 920,00		22.09.21	Оплата (18857 от 22.09.2021)		1 920,00
29.09.21	Оплата (19708 от 29.09.2021)	3 328,00		29.09.21	Оплата (19708 от 29.09.2021)		3 328,00
30.09.21	Приход (18789 от 30.09.2021)		5 280,00	30.09.21	Продажа (18789 от 30.09.2021)	5 280,00	
30.09.21	Продажа (1415 от 30.09.2021)	1 056,00		30.09.21	Приход (1415 от 30.09.2021)		1 056,00
01.10.21	Оплата (20013 от 01.10.2021)	3 328,00		01.10.21	Оплата (20013 от 01.10.2021)		3 328,00
19.10.21	Оплата (21188 от 19.10.2021)	2 496,00		19.10.21	Оплата (21188 от 19.10.2021)		2 496,00
31.10.21	Приход (21988 от 31.10.2021)		20 040,00	31.10.21	Продажа (21988 от 31.10.2021)	20 040,00	
01.11.21	Приход (26007 от 01.11.2021)		-520,00	01.11.21	Продажа (26007 от 01.11.2021)	-520,00	
01.11.21	Продажа (1668 от 01.11.2021)	3 904,00		01.11.21	Приход (1668 от 01.11.2021)		3 904,00
12.11.21	Оплата (24641 от 12.11.2021)	1 664,00		12.11.21	Оплата (24641 от 12.11.2021)		1 664,00
Обороты за период		20 000,00	24 800,00	Обороты за период		24 800,00	20 000,00
Сальдо конечное			4 800,00	Сальдо конечное		4 800,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 12.12.2021 задолженность в пользу ООО "ДОМ БЕНУА" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи
восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асматуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ООО "ДОМ БЕНУА"
на 12.12.2021 задолженность в пользу ООО "ДОМ БЕНУА" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи
восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ДОМ БЕНУА"

Генеральный директор

(Зырянов А. Е.)

М.П.

