

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" (ИНН 7816478595)
 по договору Дого. №СПБ 164 от 13.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" _____, 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 "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		19 500,00		Сальдо начальное			19 500,00
28.01.21	Оплата (1172 от 28.01.2021)	1 800,00					
28.01.21	Оплата (1173 от 28.01.2021)	2 700,00					
31.01.21	Приход (720 от 31.01.2021)		21 300,00				
02.02.21	Оплата (1426 от 02.02.2021)	1 400,00					
02.02.21	Оплата (1427 от 02.02.2021)	1 400,00					
09.02.21	Оплата (1770 от 09.02.2021)	700,00					
09.02.21	Оплата (1771 от 09.02.2021)	7 500,00					
16.02.21	Оплата (2128 от 16.02.2021)	2 100,00					
24.02.21	Оплата (2469 от 24.02.2021)	2 700,00					
26.02.21	Оплата (2584 от 26.02.2021)	6 300,00					
28.02.21	Приход (1001 от 28.02.2021)		18 500,00				
01.03.21	Оплата (2689 от 01.03.2021)	3 600,00					
01.03.21	Оплата (2688 от 01.03.2021)	4 000,00					
01.03.21	Оплата (2687 от 01.03.2021)	6 000,00					
02.03.21	Оплата (2729 от 02.03.2021)	2 100,00					
02.03.21	Оплата (2728 от 02.03.2021)	2 800,00					
03.03.21	Оплата (2842 от 03.03.2021)	8 100,00					
03.03.21	Оплата (2841 от 03.03.2021)	13 500,00					
05.03.21	Оплата (2996 от 05.03.2021)	3 600,00					
05.03.21	Оплата (2997 от 05.03.2021)	6 000,00					
09.03.21	Оплата (3087 от 09.03.2021)	4 900,00					
10.03.21	Оплата (3161 от 10.03.2021)	6 000,00					
31.03.21	Приход (1645 от 31.03.2021)		66 900,00				
29.04.21	Оплата (6369 от 29.04.2021)	10 000,00					
13.05.21	Оплата (7132 от 13.05.2021)	7 500,00					
17.05.21	Оплата (7335 от 17.05.2021)	11 600,00					
19.05.21	Оплата (7526 от 19.05.2021)	7 200,00					
19.05.21	Оплата (7491 от 19.05.2021)	14 500,00					
20.05.21	Оплата (7594 от 20.05.2021)	25 200,00					
24.05.21	Оплата (7808 от 24.05.2021)	8 700,00					
31.05.21	Приход (5609 от 31.05.2021)		45 000,00				
31.05.21	Оплата (8242 от 31.05.2021)	7 500,00					
31.05.21	Оплата (8240 от 31.05.2021)	14 400,00					
31.05.21	Оплата (8235 от 31.05.2021)	16 500,00					

31.05.21	Оплата (8241 от 31.05.2021)	23 200,00				
04.06.21	Оплата (8743 от 04.06.2021)	7 500,00				
07.06.21	Оплата (8840 от 07.06.2021)	5 800,00				
08.06.21	Оплата (5334 от 08.06.2021)	163 100,00				
11.06.21	Оплата (5587 от 11.06.2021)	150 000,00				
30.06.21	Приход (7672 от 30.06.2021)		242 100,00			
31.07.21	Приход (10688 от 31.07.2021)		24 600,00			
06.08.21	Оплата (14023 от 06.08.2021)	100 000,00				
31.08.21	Приход (14796 от 31.08.2021)		204 300,00			
30.09.21	Приход (18779 от 30.09.2021)		8 700,00			
06.10.21	Оплата (13224 от 06.10.2021)	100 000,00				
31.10.21	Приход (21987 от 31.10.2021)		51 600,00			
Обороты за период		759 900,00	683 000,00	Обороты за период		
Сальдо конечное		96 400,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 96 400,00 руб. (Девяносто шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"

От ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"

_____ (_____)

М.П.