

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Январь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" (ИНН 9103013907)
 по договору Дого. № 20210112/ТБГ/02/02 от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" _____, 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 "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.03.21	Оплата (1948 от 12.03.2021)	500 000,00		12.03.21	Оплата (1948 от 12.03.2021)		500 000,00
31.03.21	Приход (1440 от 31.03.2021)		80 880,00	31.03.21	Продажа (1440 от 31.03.2021)	80 880,00	
30.04.21	Приход (5418 от 30.04.2021)		207 680,00	30.04.21	Продажа (5418 от 30.04.2021)	207 680,00	
31.05.21	Приход (7166 от 31.05.2021)		166 500,00	31.05.21	Продажа (7166 от 31.05.2021)	166 500,00	
30.06.21	Приход (10287 от 30.06.2021)		1 315 440,00	30.06.21	Продажа (10287 от 30.06.2021)	1 315 440,00	
30.06.21	Оплата (6370 от 30.06.2021)	1 000 000,00		30.06.21	Оплата (6370 от 30.06.2021)		1 000 000,00
07.07.21	Оплата (6641 от 07.07.2021)	315 460,00		07.07.21	Оплата (6641 от 07.07.2021)		315 460,00
22.07.21	Оплата (7545 от 22.07.2021)	1 500 000,00		22.07.21	Оплата (7545 от 22.07.2021)		1 500 000,00
31.07.21	Приход (14604 от 31.07.2021)		1 618 780,00	31.07.21	Продажа (14604 от 31.07.2021)	1 618 780,00	
06.08.21	Оплата (8597 от 06.08.2021)	118 780,00		06.08.21	Оплата (8597 от 06.08.2021)		118 780,00
24.08.21	Оплата (9597 от 24.08.2021)	1 700 000,00		24.08.21	Оплата (9597 от 24.08.2021)		1 700 000,00
31.08.21	Приход (18003 от 31.08.2021)		1 624 090,00	31.08.21	Продажа (18003 от 31.08.2021)	1 624 090,00	
27.09.21	Оплата (12508 от 27.09.2021)	1 000 000,00		27.09.21	Оплата (12508 от 27.09.2021)		1 000 000,00
30.09.21	Приход (18806 от 30.09.2021)		1 360 290,00	30.09.21	Продажа (18806 от 30.09.2021)	1 360 290,00	
01.10.21	Приход (23891 от 01.10.2021)		44 960,00	01.10.21	Продажа (23891 от 01.10.2021)	44 960,00	
07.10.21	Оплата (13334 от 07.10.2021)	284 380,00		07.10.21	Оплата (13334 от 07.10.2021)		284 380,00
31.10.21	Приход (21924 от 31.10.2021)		102 800,00	31.10.21	Продажа (21924 от 31.10.2021)	102 800,00	
09.11.21	Оплата (15244 от 09.11.2021)	74 480,00		09.11.21	Оплата (15244 от 09.11.2021)		74 480,00
12.11.21	Оплата (15476 от 12.11.2021)	44 960,00		12.11.21	Оплата (15476 от 12.11.2021)		44 960,00
30.11.21	Приход (24532 от 30.11.2021)		16 640,00	30.11.21	Продажа (24532 от 30.11.2021)	16 640,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		36 400,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	36 400,00	
Обороты за период		6 538 060,00	6 574 460,00	Обороты за период		6 574 460,00	6 538 060,00
Сальдо конечное			36 400,00	Сальдо конечное		36 400,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 31.01.2022 задолженность в пользу АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" 36 400,00 руб.
 (Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"
 на 31.01.2022 задолженность в пользу АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" 36 400,00 руб.
 (Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "ПАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.