

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Максима Хотелс" (ИНН 7715608223)
 по договору Дог. №МГ-029 от 12.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ООО "Максима Хотелс" _____, 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 "Максима Хотелс", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.02.21	Оплата (1984 от 12.02.2021)	15 600,00		12.02.21	Оплата (1984 от 12.02.2021)		15 600,00
28.02.21	Приход (1122 от 28.02.2021)		15 600,00	28.02.21	Продажа (1122 от 28.02.2021)	15 600,00	
24.03.21	Оплата (3939 от 24.03.2021)	5 200,00		24.03.21	Оплата (3939 от 24.03.2021)		5 200,00
31.03.21	Приход (1574 от 31.03.2021)		5 200,00	31.03.21	Продажа (1574 от 31.03.2021)	5 200,00	
06.04.21	Оплата (4748 от 06.04.2021)	7 800,00		06.04.21	Оплата (4748 от 06.04.2021)		7 800,00
09.04.21	Оплата (5020 от 09.04.2021)	10 500,00		09.04.21	Оплата (5020 от 09.04.2021)		10 500,00
12.04.21	Оплата (5116 от 12.04.2021)	14 700,00		12.04.21	Оплата (5116 от 12.04.2021)		14 700,00
22.04.21	Оплата (5800 от 22.04.2021)	7 800,00		22.04.21	Оплата (5800 от 22.04.2021)		7 800,00
30.04.21	Приход (3695 от 30.04.2021)		33 000,00	30.04.21	Продажа (3695 от 30.04.2021)	33 000,00	
12.05.21	Оплата (7023 от 12.05.2021)	10 500,00		12.05.21	Оплата (7023 от 12.05.2021)		10 500,00
27.05.21	Оплата (8067 от 27.05.2021)	15 600,00		27.05.21	Оплата (8067 от 27.05.2021)		15 600,00
31.05.21	Приход (5085 от 31.05.2021)		18 300,00	31.05.21	Продажа (5085 от 31.05.2021)	18 300,00	
01.06.21	Оплата (8388 от 01.06.2021)	10 500,00		01.06.21	Оплата (8388 от 01.06.2021)		10 500,00
08.06.21	Оплата (8961 от 08.06.2021)	2 600,00		08.06.21	Оплата (8961 от 08.06.2021)		2 600,00
16.06.21	Оплата (9705 от 16.06.2021)	7 800,00		16.06.21	Оплата (9705 от 16.06.2021)		7 800,00
21.06.21	Оплата (10081 от 21.06.2021)	19 000,00		21.06.21	Оплата (10081 от 21.06.2021)		19 000,00
30.06.21	Приход (6988 от 30.06.2021)		55 500,00	30.06.21	Продажа (6988 от 30.06.2021)	55 500,00	
23.07.21	Оплата (12892 от 23.07.2021)	10 400,00		23.07.21	Оплата (12892 от 23.07.2021)		10 400,00
27.07.21	Оплата (13083 от 27.07.2021)	7 800,00		27.07.21	Оплата (13083 от 27.07.2021)		7 800,00
27.07.21	Оплата (13084 от 27.07.2021)	10 400,00		27.07.21	Оплата (13084 от 27.07.2021)		10 400,00
11.08.21	Оплата (14369 от 11.08.2021)	10 400,00		11.08.21	Оплата (14369 от 11.08.2021)		10 400,00
31.08.21	Приход (15103 от 31.08.2021)		39 000,00	31.08.21	Продажа (15103 от 31.08.2021)	39 000,00	
08.09.21	Оплата (17218 от 08.09.2021)	20 800,00		08.09.21	Оплата (17218 от 08.09.2021)		20 800,00
15.09.21	Оплата (18064 от 15.09.2021)	10 400,00		15.09.21	Оплата (18064 от 15.09.2021)		10 400,00
23.09.21	Оплата (19017 от 23.09.2021)	10 400,00		23.09.21	Оплата (19017 от 23.09.2021)		10 400,00
29.09.21	Оплата (19722 от 29.09.2021)	9 200,00		29.09.21	Оплата (19722 от 29.09.2021)		9 200,00
30.09.21	Приход (18349 от 30.09.2021)		33 800,00	30.09.21	Продажа (18349 от 30.09.2021)	33 800,00	
01.10.21	Оплата (20012 от 01.10.2021)	10 400,00		01.10.21	Оплата (20012 от 01.10.2021)		10 400,00
06.10.21	Оплата (20268 от 06.10.2021)	10 400,00		06.10.21	Оплата (20268 от 06.10.2021)		10 400,00
11.10.21	Оплата (20525 от 11.10.2021)	10 400,00		11.10.21	Оплата (20525 от 11.10.2021)		10 400,00
15.10.21	Оплата (20976 от 15.10.2021)	10 400,00		15.10.21	Оплата (20976 от 15.10.2021)		10 400,00
18.10.21	Оплата (21077 от 18.10.2021)	10 400,00		18.10.21	Оплата (21077 от 18.10.2021)		10 400,00
28.10.21	Перевод средств (371 от 28.10.2021)		7 800,00	28.10.21	Перевод средств (371 от 28.10.2021)	7 800,00	
28.10.21	Оплата (22761 от 28.10.2021)	7 000,00		28.10.21	Оплата (22761 от 28.10.2021)		7 000,00
31.10.21	Приход (21961 от 31.10.2021)		68 200,00	31.10.21	Продажа (21961 от 31.10.2021)	68 200,00	
Обороты за период		276 400,00	276 400,00	Обороты за период		276 400,00	276 400,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "Максима Хотелс" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Максима Хотелс"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.