

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 02.02.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО Оздоровительный комплекс "Орбита" (ИНН 2355014649)
 по договору Дог. №61Б от 28.05.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ АО Оздоровительный комплекс "Орбита" _____, 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 Оздоровительный комплекс "Орбита", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.21	Приход (7171 от 31.05.2021)		22 380,00	31.05.21	Продажа (7171 от 31.05.2021)	22 380,00	
31.05.21	Продажа (752 от 31.05.2021)	4 476,00		31.05.21	Приход (752 от 31.05.2021)		4 476,00
30.06.21	Приход (10295 от 30.06.2021)		180 080,00	30.06.21	Продажа (10295 от 30.06.2021)	180 080,00	
30.06.21	Продажа (645 от 30.06.2021)	36 016,00		30.06.21	Приход (645 от 30.06.2021)		36 016,00
05.07.21	Оплата (6511 от 05.07.2021)	900 000,00		05.07.21	Оплата (6511 от 05.07.2021)		900 000,00
31.07.21	Приход (14613 от 31.07.2021)		936 410,00	31.07.21	Продажа (14613 от 31.07.2021)	936 410,00	
31.07.21	Продажа (936 от 31.07.2021)	187 282,00		31.07.21	Приход (936 от 31.07.2021)		187 282,00
11.08.21	Оплата (8920 от 11.08.2021)	750 000,00		11.08.21	Оплата (8920 от 11.08.2021)		750 000,00
31.08.21	Приход (18018 от 31.08.2021)		978 920,00	31.08.21	Продажа (18018 от 31.08.2021)	978 920,00	
31.08.21	Продажа (1027 от 31.08.2021)	195 784,00		31.08.21	Приход (1027 от 31.08.2021)		195 784,00
02.09.21	Оплата (10100 от 02.09.2021)	250 000,00		02.09.21	Оплата (10100 от 02.09.2021)		250 000,00
09.09.21	Оплата (10856 от 09.09.2021)	250 000,00		09.09.21	Оплата (10856 от 09.09.2021)		250 000,00
21.09.21	Оплата (11961 от 21.09.2021)	230 000,00		21.09.21	Оплата (11961 от 21.09.2021)		230 000,00
30.09.21	Приход (18829 от 30.09.2021)		856 800,00	30.09.21	Продажа (18829 от 30.09.2021)	856 800,00	
30.09.21	Продажа (1253 от 30.09.2021)	171 360,00		30.09.21	Приход (1253 от 30.09.2021)		171 360,00
31.10.21	Приход (21977 от 31.10.2021)		74 440,00	31.10.21	Продажа (21977 от 31.10.2021)	74 440,00	
31.10.21	Продажа (1518 от 31.10.2021)	14 888,00		31.10.21	Приход (1518 от 31.10.2021)		14 888,00
09.11.21	Оплата (15240 от 09.11.2021)	162 184,00		09.11.21	Оплата (15240 от 09.11.2021)		162 184,00
30.11.21	Приход (24529 от 30.11.2021)		147 780,00	30.11.21	Продажа (24529 от 30.11.2021)	147 780,00	
30.11.21	Продажа (1656 от 30.11.2021)	29 556,00		30.11.21	Приход (1656 от 30.11.2021)		29 556,00
31.12.21	Приход (26697 от 31.12.2021)		14 680,00	31.12.21	Продажа (26697 от 31.12.2021)	14 680,00	
31.12.21	Продажа (1697 от 31.12.2021)	2 936,00		31.12.21	Приход (1697 от 31.12.2021)		2 936,00
02.02.22	Принято (331 от 02.02.2022)	27 008,00		02.02.22	Передано (331 от 02.02.2022)		27 008,00
Обороты за период		3 211 490,00	3 211 490,00	Обороты за период		3 211 490,00	3 211 490,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 02.02.2022 задолженность отсутствует.

По данным АО Оздоровительный комплекс "Орбита"
 на 02.02.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО Оздоровительный комплекс "Орбита"

_____ (_____)

М.П.

_____ (_____)

М.П.