

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТДЫХ ЮГ" (ИНН 2304077249)
 по договору Дого. №1 от 01.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ОТДЫХ ЮГ" _____, 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 "ОТДЫХ ЮГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.02.21	Оплата (1058 от 09.02.2021)	3 000 000,00		09.02.21	Оплата (1058 от 09.02.2021)		3 000 000,00
10.03.21	Оплата (1860 от 10.03.2021)	3 000 000,00		10.03.21	Оплата (1860 от 10.03.2021)		3 000 000,00
09.04.21	Оплата (2708 от 09.04.2021)	3 000 000,00		09.04.21	Оплата (2708 от 09.04.2021)		3 000 000,00
20.05.21	Оплата (4366 от 20.05.2021)	3 000 000,00		20.05.21	Оплата (4366 от 20.05.2021)		3 000 000,00
31.05.21	Приход (7173 от 31.05.2021)		144 115,00	31.05.21	Продажа (7173 от 31.05.2021)	144 115,00	
30.06.21	Приход (10298 от 30.06.2021)		4 844 633,47	30.06.21	Продажа (10298 от 30.06.2021)	4 844 633,47	
16.07.21	Оплата (7188 от 16.07.2021)	1 000 000,00		16.07.21	Оплата (7188 от 16.07.2021)		1 000 000,00
22.07.21	Оплата (7526 от 22.07.2021)	500 000,00		22.07.21	Оплата (7526 от 22.07.2021)		500 000,00
27.07.21	Оплата (7792 от 27.07.2021)	500 000,00		27.07.21	Оплата (7792 от 27.07.2021)		500 000,00
30.07.21	Оплата (8124 от 30.07.2021)	323 000,00		30.07.21	Оплата (8124 от 30.07.2021)		323 000,00
31.07.21	Приход (14430 от 31.07.2021)		9 037 301,22	31.07.21	Продажа (14430 от 31.07.2021)	9 037 301,22	
06.08.21	Оплата (8569 от 06.08.2021)	3 000 000,00		06.08.21	Оплата (8569 от 06.08.2021)		3 000 000,00
12.08.21	Оплата (8967 от 12.08.2021)	2 500 000,00		12.08.21	Оплата (8967 от 12.08.2021)		2 500 000,00
31.08.21	Приход (15052 от 31.08.2021)		6 467 740,86	31.08.21	Продажа (15052 от 31.08.2021)	6 467 740,86	
30.09.21	Приход (18844 от 30.09.2021)		215 882,09	30.09.21	Продажа (18844 от 30.09.2021)	215 882,09	
31.10.21	Приход (21582 от 31.10.2021)		49 600,00	31.10.21	Продажа (21582 от 31.10.2021)	49 600,00	
Обороты за период		19 823 000,00	20 759 272,64	Обороты за период		20 759 272,64	19 823 000,00
Сальдо конечное			936 272,64	Сальдо конечное		936 272,64	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "ОТДЫХ ЮГ" 936 272,64 руб. (Девятьсот тридцать шесть тысяч двести семьдесят два рубля 64 копейки).

По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "ОТДЫХ ЮГ" 936 272,64 руб. (Девятьсот тридцать шесть тысяч двести семьдесят два рубля 64 копейки).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТДЫХ ЮГ"

 _____ (_____)
 М.П.

 _____ (_____)
 М.П.

