

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
 по договору Дог. №144/21 от 12.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" Шабанов - Иванов Роман Александрович, 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 "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.04.21	Оплата (4762 от 06.04.2021)	5 800,00		06.04.21	Оплата (4762 от 06.04.2021)		5 800,00
06.04.21	Оплата (4761 от 06.04.2021)	14 500,00		06.04.21	Оплата (4761 от 06.04.2021)		14 500,00
15.04.21	Приход (2009 от 15.04.2021)		5 800,00	15.04.21	Продажа (2009 от 15.04.2021)	5 800,00	
20.04.21	Оплата (5654 от 20.04.2021)	17 400,00		20.04.21	Оплата (5654 от 20.04.2021)		17 400,00
21.04.21	Приход (2154 от 21.04.2021)		14 500,00	21.04.21	Продажа (2154 от 21.04.2021)	14 500,00	
22.04.21	Оплата (5877 от 22.04.2021)	5 800,00		22.04.21	Оплата (5877 от 22.04.2021)		5 800,00
22.04.21	Оплата (5873 от 22.04.2021)	10 300,00		22.04.21	Оплата (5873 от 22.04.2021)		10 300,00
25.04.21	Приход (2256 от 25.04.2021)		5 800,00	25.04.21	Продажа (2256 от 25.04.2021)	5 800,00	
26.04.21	Оплата (6038 от 26.04.2021)	22 500,00		26.04.21	Оплата (6038 от 26.04.2021)		22 500,00
29.04.21	Приход (2343 от 29.04.2021)		17 400,00	29.04.21	Продажа (2343 от 29.04.2021)	17 400,00	
30.04.21	Оплата (6482 от 30.04.2021)	4 500,00		30.04.21	Оплата (6482 от 30.04.2021)		4 500,00
30.04.21	Оплата (6490 от 30.04.2021)	9 000,00		30.04.21	Оплата (6490 от 30.04.2021)		9 000,00
02.05.21	Приход (2394 от 02.05.2021)		10 300,00	02.05.21	Продажа (2394 от 02.05.2021)	10 300,00	
04.05.21	Приход (2400 от 04.05.2021)		4 500,00	04.05.21	Продажа (2400 от 04.05.2021)	4 500,00	
04.05.21	Оплата (6562 от 04.05.2021)	27 000,00		04.05.21	Оплата (6562 от 04.05.2021)		27 000,00
09.05.21	Приход (2628 от 09.05.2021)		9 000,00	09.05.21	Продажа (2628 от 09.05.2021)	9 000,00	
09.05.21	Приход (2626 от 09.05.2021)		22 500,00	09.05.21	Продажа (2626 от 09.05.2021)	22 500,00	
11.05.21	Приход (2664 от 11.05.2021)		27 000,00	11.05.21	Продажа (2664 от 11.05.2021)	27 000,00	
27.05.21	Оплата (8041 от 27.05.2021)	12 400,00		27.05.21	Оплата (8041 от 27.05.2021)		12 400,00
31.05.21	Приход (3127 от 31.05.2021)		12 400,00	31.05.21	Продажа (3127 от 31.05.2021)	12 400,00	
22.06.21	Оплата (10234 от 22.06.2021)	19 500,00		22.06.21	Оплата (10234 от 22.06.2021)		19 500,00
22.06.21	Оплата (10233 от 22.06.2021)	19 500,00		22.06.21	Оплата (10233 от 22.06.2021)		19 500,00
28.06.21	Приход (4001 от 28.06.2021)		19 500,00	28.06.21	Продажа (4001 от 28.06.2021)	19 500,00	
28.06.21	Приход (4104 от 28.06.2021)		19 500,00	28.06.21	Продажа (4104 от 28.06.2021)	19 500,00	
07.07.21	Приход (4148 от 07.07.2021)		26 000,00	07.07.21	Продажа (4148 от 07.07.2021)	26 000,00	
10.08.21	Оплата (14229 от 10.08.2021)	7 000,00		10.08.21	Оплата (14229 от 10.08.2021)		7 000,00
10.08.21	Оплата (14228 от 10.08.2021)	21 000,00		10.08.21	Оплата (14228 от 10.08.2021)		21 000,00
10.08.21	Оплата (14227 от 10.08.2021)	22 000,00		10.08.21	Оплата (14227 от 10.08.2021)		22 000,00
13.08.21	Приход (4885 от 13.08.2021)		7 000,00	13.08.21	Продажа (4885 от 13.08.2021)	7 000,00	
16.08.21	Приход (4898 от 16.08.2021)		22 000,00	16.08.21	Продажа (4898 от 16.08.2021)	22 000,00	
16.08.21	Оплата (14734 от 16.08.2021)	7 000,00		16.08.21	Оплата (14734 от 16.08.2021)		7 000,00
16.08.21	Оплата (14772 от 16.08.2021)	18 000,00		16.08.21	Оплата (14772 от 16.08.2021)		18 000,00
18.08.21	Приход (4971 от 18.08.2021)		7 000,00	18.08.21	Продажа (4971 от 18.08.2021)	7 000,00	
18.08.21	Приход (4974 от 18.08.2021)		21 000,00	18.08.21	Продажа (4974 от 18.08.2021)	21 000,00	

27.10.21	Приход (ОП-7192 от 27.10.2021)		9 600,00	27.10.21	Продажа (ОП-7192 от 27.10.2021)	9 600,00	
28.10.21	Приход (ОП-7226 от 28.10.2021)		4 800,00	28.10.21	Продажа (ОП-7226 от 28.10.2021)	4 800,00	
01.11.21	Приход (ОП-7342 от 01.11.2021)		2 400,00	01.11.21	Продажа (ОП-7342 от 01.11.2021)	2 400,00	
04.11.21	Приход (ОП-7371 от 04.11.2021)		12 000,00	04.11.21	Продажа (ОП-7371 от 04.11.2021)	12 000,00	
09.11.21	Приход (ОП-7399 от 09.11.2021)		15 600,00	09.11.21	Продажа (ОП-7399 от 09.11.2021)	15 600,00	
12.11.21	Приход (ОП-7510 от 12.11.2021)		7 200,00	12.11.21	Продажа (ОП-7510 от 12.11.2021)	7 200,00	
17.11.21	Приход (ОП-7580 от 17.11.2021)		7 200,00	17.11.21	Продажа (ОП-7580 от 17.11.2021)	7 200,00	
21.11.21	Приход (ОП-7701 от 21.11.2021)		4 800,00	21.11.21	Продажа (ОП-7701 от 21.11.2021)	4 800,00	
28.11.21	Приход (ОП-7831 от 28.11.2021)		2 400,00	28.11.21	Продажа (ОП-7831 от 28.11.2021)	2 400,00	
01.12.21	Приход (ОП-7382 от 07.11.2021)		18 300,00	07.11.21	Продажа (ОП-7382 от 07.11.2021)	18 300,00	
11.12.21	Приход (ОП-8235 от 11.12.2021)		2 400,00	11.12.21	Продажа (ОП-8235 от 11.12.2021)	2 400,00	
17.12.21	Приход (ОП-8360 от 17.12.2021)		12 000,00	17.12.21	Продажа (ОП-8360 от 17.12.2021)	12 000,00	
18.12.21	Приход (ОП-8361 от 18.12.2021)		12 000,00	18.12.21	Продажа (ОП-8361 от 18.12.2021)	12 000,00	
18.12.21	Приход (ОП-8362 от 18.12.2021)		12 000,00	18.12.21	Продажа (ОП-8362 от 18.12.2021)	12 000,00	
25.12.21	Приход (ОП-8534 от 25.12.2021)		12 000,00	25.12.21	Продажа (ОП-8534 от 25.12.2021)	12 000,00	
25.12.21	Приход (ОП-8535 от 25.12.2021)		14 400,00	25.12.21	Продажа (ОП-8535 от 25.12.2021)	14 400,00	
26.12.21	Приход (ОП-8514 от 26.12.2021)		4 800,00	26.12.21	Продажа (ОП-8514 от 26.12.2021)	4 800,00	
26.12.21	Приход (ОП-8515 от 26.12.2021)		7 200,00	26.12.21	Продажа (ОП-8515 от 26.12.2021)	7 200,00	
Обороты за период		1 350 525,00	1 542 925,00	Обороты за период		1 542 925,00	1 350 525,00
Сальдо конечное			192 400,00	Сальдо конечное		192 400,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 192 400,00 руб.
(Сто девяносто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асматуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 192 400,00 руб. (Сто
девяносто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный директор

_____ (Шабанов - Иванов Р. А.)

М.П.