

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ПАРК ТАУЭР" (ИНН 7713415120)
 по договору Дог. № 39-ПТ/2020 от 06.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ПАРК ТАУЭР" _____, 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 "ПАРК ТАУЭР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.06.21	Оплата (9306 от 10.06.2021)	9 000,00		10.06.21	Оплата (9306 от 10.06.2021)		9 000,00
11.06.21	Оплата (5545 от 11.06.2021)	300 000,00		11.06.21	Оплата (5545 от 11.06.2021)		300 000,00
18.06.21	Оплата (10032 от 18.06.2021)	300 000,00		18.06.21	Оплата (10032 от 18.06.2021)		300 000,00
30.06.21	Приход (10300 от 30.06.2021)		645 100,00	30.06.21	Продажа (10300 от 30.06.2021)	645 100,00	
01.07.21	Оплата (6446 от 01.07.2021)	500 000,00		01.07.21	Оплата (6446 от 01.07.2021)		500 000,00
28.07.21	Оплата (7958 от 28.07.2021)	51 700,00		28.07.21	Оплата (7958 от 28.07.2021)		51 700,00
31.07.21	Приход (14615 от 31.07.2021)		442 200,00	31.07.21	Продажа (14615 от 31.07.2021)	442 200,00	
02.08.21	Приход (1101957 от 04.07.2021)		1 800,00	04.07.21	Продажа (1101957 от 04.07.2021)	1 800,00	
12.08.21	Оплата (8972 от 12.08.2021)	200 000,00		12.08.21	Оплата (8972 от 12.08.2021)		200 000,00
25.08.21	Оплата (9604 от 25.08.2021)	300 000,00		25.08.21	Оплата (9604 от 25.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Приход (18021 от 31.08.2021)		433 850,00	31.08.21	Продажа (18021 от 31.08.2021)	433 850,00	
28.09.21	Оплата (12605 от 28.09.2021)	200 000,00		28.09.21	Оплата (12605 от 28.09.2021)		200 000,00
30.09.21	Приход (18934 от 30.09.2021)		280 200,00	30.09.21	Продажа (18934 от 30.09.2021)	280 200,00	
31.10.21	Приход (23768 от 31.10.2021)		110 200,00	31.10.21	Продажа (23768 от 31.10.2021)	110 200,00	
01.11.21	Приход (24271 от 01.11.2021)		-3 600,00	01.11.21	Продажа (24271 от 01.11.2021)	-3 600,00	
30.11.21	Приход (24541 от 30.11.2021)		19 100,00	30.11.21	Продажа (24541 от 30.11.2021)	19 100,00	
Обороты за период		1 860 700,00	1 928 850,00	Обороты за период		1 928 850,00	1 860 700,00
Сальдо конечное			68 150,00	Сальдо конечное		68 150,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "ПАРК ТАУЭР" 68 150,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ПАРК ТАУЭР" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "ПАРК ТАУЭР" 68 150,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ПАРК ТАУЭР"

_____ (_____)

М.П.

