

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Ривьера" (ИНН 7811754900)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Ривьера" Сошникова Лариса Николаевна, с одной стороны, и _____ ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Ривьера", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.08.21	Оплата (14018 от 06.08.2021)		8 750,00	06.08.21	Оплата (14018 от 06.08.2021)	8 750,00	
08.08.21	Продажа (1476 от 08.08.2021)	8 750,00		08.08.21	Приход (1476 от 08.08.2021)		8 750,00
08.09.21	Оплата (17224 от 08.09.2021)		8 600,00	08.09.21	Оплата (17224 от 08.09.2021)	8 600,00	
12.09.21	Продажа (2823 от 12.09.2021)	7 733,34		12.09.21	Приход (2823 от 12.09.2021)		7 733,34
17.09.21	Оплата (18341 от 17.09.2021)		29 000,00	17.09.21	Оплата (18341 от 17.09.2021)	29 000,00	
22.09.21	Оплата (18863 от 22.09.2021)		10 600,00	22.09.21	Оплата (18863 от 22.09.2021)	10 600,00	
22.09.21	Продажа (3637 от 22.09.2021)	29 000,00		22.09.21	Приход (3637 от 22.09.2021)		29 000,00
26.09.21	Продажа (3483 от 26.09.2021)	10 600,00		26.09.21	Приход (3483 от 26.09.2021)		10 600,00
27.09.21	Оплата (19451 от 27.09.2021)		9 400,00	27.09.21	Оплата (19451 от 27.09.2021)	9 400,00	
30.09.21	Оплата (19898 от 30.09.2021)		18 600,00	30.09.21	Оплата (19898 от 30.09.2021)	18 600,00	
01.10.21	Продажа (3718 от 01.10.2021)	866,66		01.10.21	Приход (3718 от 01.10.2021)		866,66
03.10.21	Продажа (3778 от 03.10.2021)	9 400,00		03.10.21	Приход (3778 от 03.10.2021)		9 400,00
04.10.21	Продажа (3806 от 04.10.2021)	18 600,00		04.10.21	Приход (3806 от 04.10.2021)		18 600,00
19.10.21	Оплата (21182 от 19.10.2021)		8 533,34	19.10.21	Оплата (21182 от 19.10.2021)	8 533,34	
21.10.21	Продажа (4377 от 21.10.2021)	9 400,00		21.10.21	Приход (4377 от 21.10.2021)		9 400,00
Обороты за период		94 350,00	93 483,34	Обороты за период		93 483,34	94 350,00
Сальдо конечное		866,66		Сальдо конечное		866,66	

По данным ООО "Ривьера"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Ривьера" 866,66 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек).

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Ривьера" 866,66 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек).

От ООО "Ривьера"

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

(Сошникова Л. Н.)

(_____)

М.П.

М.П.



