

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "СТРЕМЯННАЯ" (ИНН 7840459956)
по договору Дог. №03/2021 от 09.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и _____
ООО "СТРЕМЯННАЯ" _____, 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 "СТРЕМЯННАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.04.21	Оплата (5929 от 23.04.2021)	72 625,00		23.04.21	Оплата (5929 от 23.04.2021)		72 625,00
31.05.21	Приход (5511 от 31.05.2021)		91 000,00	31.05.21	Продажа (5511 от 31.05.2021)	91 000,00	
31.05.21	Продажа (473 от 31.05.2021)	18 375,00		31.05.21	Приход (473 от 31.05.2021)		18 375,00
16.07.21	Оплата (12386 от 16.07.2021)	12 000,00		16.07.21	Оплата (12386 от 16.07.2021)		12 000,00
31.07.21	Приход (11330 от 31.07.2021)		12 000,00	31.07.21	Продажа (11330 от 31.07.2021)	12 000,00	
31.07.21	Продажа (878 от 31.07.2021)	2 400,00		31.07.21	Приход (878 от 31.07.2021)		2 400,00
16.08.21	Оплата (14767 от 16.08.2021)	45 000,00		16.08.21	Оплата (14767 от 16.08.2021)		45 000,00
01.11.21	Приход (25808 от 01.11.2021)		45 000,00	01.11.21	Продажа (25808 от 01.11.2021)	45 000,00	
01.11.21	Продажа (1650 от 01.11.2021)	7 200,00		01.11.21	Приход (1650 от 01.11.2021)		7 200,00
24.12.21	Перевод средств (918 от 24.12.2021)		9 600,00	24.12.21	Перевод средств (918 от 24.12.2021)	9 600,00	
Обороты за период		157 600,00	157 600,00	Обороты за период		157 600,00	157 600,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асматуллов Р. З.)

М.П.

По данным ООО "СТРЕМЯННАЯ"
на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "СТРЕМЯННАЯ"

_____ (_____)

М.П.

