

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 09.12.2021
 между АО "Пансионат "Урал" (ИНН 2301003344)
 и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Пансионат "Урал" Мальцев Игорь Александрович, 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 АО "Пансионат "Урал", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			218 767,60			218 767,60	
02.01.21	Продажа (8 от 02.01.2021)	33 600,00					
02.01.21	Продажа (9 от 02.01.2021)	33 600,00					
11.01.21	Оплата (65 от 11.01.2021)		35 720,00				
15.01.21	Оплата (485 от 15.01.2021)		65 772,00				
31.01.21	Приход (2 от 31.01.2021)		22 370,00				
26.02.21	Оплата (2591 от 26.02.2021)		13 760,00				
06.03.21	Продажа (204 от 06.03.2021)	17 200,00					
31.03.21	Приход (223 от 31.03.2021)		3 440,00				
20.04.21	Оплата (5647 от 20.04.2021)		22 288,00				
21.04.21	Продажа (412 от 21.04.2021)	27 860,00					
30.04.21	Приход (386 от 30.04.2021)		5 572,00				
01.06.21	Оплата (8389 от 01.06.2021)		63 280,00				
02.06.21	Оплата (8497 от 02.06.2021)		47 040,00				
03.06.21	Оплата (8597 от 03.06.2021)		57 856,00				
04.06.21	Оплата (8756 от 04.06.2021)		21 696,00				
04.06.21	Оплата (8704 от 04.06.2021)		53 568,00				
04.06.21	Оплата (8740 от 04.06.2021)		114 000,00				
04.06.21	Продажа (828 от 04.06.2021)	58 800,00					
06.06.21	Продажа (841 от 06.06.2021)	142 500,00					
06.06.21	Продажа (843 от 06.06.2021)	27 120,00					
07.06.21	Оплата (8793 от 07.06.2021)		44 864,00				
07.06.21	Продажа (852 от 07.06.2021)	79 100,00					
09.06.21	Оплата (5420 от 09.06.2021)		500 000,00				
09.06.21	Продажа (868 от 09.06.2021)	72 320,00					
10.06.21	Продажа (874 от 10.06.2021)	66 960,00					
10.06.21	Продажа (875 от 10.06.2021)	56 080,00					
11.06.21	Продажа (877 от 11.06.2021)	47 925,00					
11.06.21	Продажа (878 от 11.06.2021)	45 200,00					
12.06.21	Продажа (884 от 12.06.2021)	81 520,00					
12.06.21	Продажа (889 от 12.06.2021)	49 200,00					
13.06.21	Продажа (895 от 13.06.2021)	35 325,00					
13.06.21	Продажа (896 от 13.06.2021)	63 400,00					
17.06.21	Продажа (938 от 17.06.2021)	30 300,00					
19.06.21	Продажа (958 от 19.06.2021)	84 840,00					
23.06.21	Продажа (978 от 23.06.2021)	50 060,00					
23.06.21	Продажа (979 от 23.06.2021)	50 060,00					
23.06.21	Продажа (984 от 23.06.2021)	174 607,00					
24.06.21	Продажа (987 от 24.06.2021)	30 300,00					
24.06.21	Продажа (988 от 24.06.2021)	59 710,00					
27.06.21	Продажа (999 от 27.06.2021)	148 160,00					
30.06.21	Приход (717 от 30.06.2021)		194 178,00				
02.07.21	Оплата (6470 от 02.07.2021)		150 000,00				
07.07.21	Продажа (1152 от 07.07.2021)	45 675,00					
19.07.21	Продажа (1219 от 19.07.2021)	60 900,00					
20.07.21	Продажа (1220 от 20.07.2021)	73 993,50					
31.07.21	Приход (869 от 31.07.2021)		126 977,10				
31.07.21	Корректировка продажи (1 от 31.07.2021)	-28 280,00					
11.08.21	Продажа (1428 от 11.08.2021)	39 510,00					
12.08.21	Продажа (1438 от 12.08.2021)	87 465,00					
15.08.21	Продажа (1456 от 15.08.2021)	76 160,00					
18.08.21	Оплата (9354 от 18.08.2021)		230 000,00				
21.08.21	Продажа (1479 от 21.08.2021)	122 400,00					
24.08.21	Продажа (1491 от 24.08.2021)	35 350,00					
31.08.21	Приход (1093 от 31.08.2021)		72 177,00				
07.09.21	Продажа (1652 от 07.09.2021)	148 680,00					
11.09.21	Продажа (1683 от 11.09.2021)	117 520,00					
11.09.21	Продажа (1687 от 11.09.2021)	82 320,00					
14.09.21	Продажа (1709 от 14.09.2021)	81 360,00					
21.09.21	Продажа (1774 от 21.09.2021)	63 280,00					
30.09.21	Приход (1312 от 30.09.2021)		98 632,00				
01.10.21	Продажа (1892 от 01.10.2021)	83 580,00					
03.10.21	Продажа (1906 от 03.10.2021)	86 000,00					
07.10.21	Оплата (13314 от 07.10.2021)		540 000,00				
31.10.21	Приход (1466 от 31.10.2021)		33 916,00				
Обороты за период		2 741 660,50	2 517 106,10	Обороты за период			
Сальдо конечное		5 786,80		Сальдо конечное			

По данным АО "Пансионат "Урал" на 09.12.2021 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 5 786,80 руб. (Пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 80 копеек).

От АО "Пансионат "Урал"

Генеральный директор

_____ (Мальцев И. А.)

М.П.

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)
 М.П.