

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Юг-Сервис" (ИНН 2315172134)
по договору Дог. №25 от 25.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Юг-Сервис" _____, 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 "Юг-Сервис", руб. | | | |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 28.02.21 | Приход (1302 от 28.02.2021) | | 1 800,00 | 28.02.21 | Продажа (1302 от 28.02.2021) | 1 800,00 | |
| 01.04.21 | Приход (3371 от 01.04.2021) | | 5 400,00 | 01.04.21 | Продажа (3371 от 01.04.2021) | 5 400,00 | |
| 30.04.21 | Приход (5428 от 30.04.2021) | | 2 700,00 | 30.04.21 | Продажа (5428 от 30.04.2021) | 2 700,00 | |
| 22.06.21 | Оплата (6049 от 22.06.2021) | 700 000,00 | | 22.06.21 | Оплата (6049 от 22.06.2021) | | 700 000,00 |
| 30.06.21 | Приход (10316 от 30.06.2021) | | 463 560,00 | 30.06.21 | Продажа (10316 от 30.06.2021) | 463 560,00 | |
| 14.07.21 | Оплата (7013 от 14.07.2021) | 600 000,00 | | 14.07.21 | Оплата (7013 от 14.07.2021) | | 600 000,00 |
| 27.07.21 | Оплата (7794 от 27.07.2021) | 300 000,00 | | 27.07.21 | Оплата (7794 от 27.07.2021) | | 300 000,00 |
| 31.07.21 | Приход (14654 от 31.07.2021) | | 1 020 384,00 | 31.07.21 | Продажа (14654 от 31.07.2021) | 1 020 384,00 | |
| 17.08.21 | Оплата (9179 от 17.08.2021) | 260 000,00 | | 17.08.21 | Оплата (9179 от 17.08.2021) | | 260 000,00 |
| 31.08.21 | Приход (18143 от 31.08.2021) | | 585 780,00 | 31.08.21 | Продажа (18143 от 31.08.2021) | 585 780,00 | |
| 31.08.21 | Оплата (9836 от 31.08.2021) | 200 000,00 | | 31.08.21 | Оплата (9836 от 31.08.2021) | | 200 000,00 |
| 13.09.21 | Оплата (11123 от 13.09.2021) | 15 000,00 | | 13.09.21 | Оплата (11123 от 13.09.2021) | | 15 000,00 |
| Обороты за период | | 2 075 000,00 | 2 079 624,00 | Обороты за период | | 2 079 624,00 | 2 075 000,00 |
| Сальдо конечное | | | 4 624,00 | Сальдо конечное | | 4 624,00 | |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 4 624,00 руб. (Четыре тысячи
шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "Юг-Сервис"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 4 624,00 руб. (Четыре тысячи
шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Юг-Сервис"

_____ (_____)

М.П.

