

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
и ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" Киселева Ольга Сергеевна, с одной стороны, и *И. Ф. Глобус* ООО "Библио-Глобус Туроператор" *Косишкова Н. В.*, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			108 200,00			108 200,00	
10.01.22	Продажа (5 от 10.01.2022)	53 400,00					
25.02.22	Продажа (36 от 25.02.2022)	4 500,00					
06.03.22	Продажа (46 от 06.03.2022)	24 250,00					
09.03.22	Продажа (49 от 09.03.2022)	14 850,00					
09.03.22	Продажа (77 от 09.03.2022)	2 550,00					
09.03.22	Продажа (78 от 09.03.2022)	6 750,00					
17.03.22	Продажа (52 от 17.03.2022)	9 000,00					
22.03.22	Продажа (60 от 22.03.2022)	14 750,00					
29.03.22	Продажа (69 от 29.03.2022)	12 650,00					
31.03.22	Оплата (2782 от 31.03.2022)		200 000,00				
15.04.22	Продажа (95 от 15.04.2022)	14 800,00					
19.04.22	Продажа (102 от 19.04.2022)	6 750,00					
19.04.22	Продажа (106 от 19.04.2022)	7 650,00					
19.04.22	Продажа (111 от 19.04.2022)	6 750,00					
19.04.22	Продажа (116 от 19.04.2022)	5 100,00					
01.05.22	Продажа (142 от 01.05.2022)	30 750,00					
03.05.22	Продажа (143 от 03.05.2022)	25 700,00					
04.05.22	Продажа (144 от 04.05.2022)	29 600,00					
06.05.22	Продажа (145 от 06.05.2022)	93 200,00					
09.05.22	Продажа (146 от 09.05.2022)	40 000,00					
10.05.22	Продажа (147 от 10.05.2022)	38 000,00					
13.05.22	Оплата (9027 от 13.05.2022)		300 000,00				
14.05.22	Продажа (148 от 14.05.2022)	24 850,00					
14.05.22	Продажа (284 от 14.05.2022)	30 400,00					
16.05.22	Оплата (9148 от 16.05.2022)		200 000,00				
Обороты за период			496 250,00	Обороты за период			700 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			311 950,00

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 311 950,00
руб. (Триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

Генеральный директор

(Киселева О. С.)



По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

М.П.



Косишкова Н. В.