

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 14.12.2021 - 27.10.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "АКВА-ВИТА" (ИНН 2365007802)
по договору Дог. № 14 от 14.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "АКВА-ВИТА" _____, 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 "АКВА-ВИТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.03.22	Оплата (5716 от 18.03.2022)	1 600,00					
20.03.22	Приход (20.03.2022)		1 600,00				
21.03.22	Оплата (5794 от 21.03.2022)	1 000,00					
22.03.22	Приход (22.03.2022)		1 000,00				
15.04.22	Оплата (7026 от 15.04.2022)	1 500,00					
15.04.22	Приход (15.04.2022)		1 500,00				
03.06.22	Оплата (10540 от 03.06.2022)	36 800,00					
Обороты за период		40 900,00	4 100,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		36 800,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 27.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 36 800,00
руб. (Тридцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "АКВА-ВИТА"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АКВА-ВИТА"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.