

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" (ИНН 7704476367)
 по договору Дог. № 1007 МСК/ТБГ-2021 от 30.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 000,00		Сальдо начальное		13 200,00	3 000,00
06.01.22	Приход (06.01.2022)		13 200,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	13 200,00	
26.01.22	Оплата (2498 от 26.01.2022)	3 900,00		26.01.22	Оплата (2498 от 26.01.2022)		3 900,00
30.01.22	Приход (30.01.2022)		3 900,00	30.01.22	Продажа (30.01.2022)	3 900,00	
02.02.22	Оплата (3052 от 02.02.2022)	6 800,00		02.02.22	Оплата (3052 от 02.02.2022)		6 800,00
07.02.22	Приход (07.02.2022)		6 800,00	07.02.22	Продажа (07.02.2022)	6 800,00	
04.03.22	Оплата (4972 от 04.03.2022)	15 600,00		04.03.22	Оплата (4972 от 04.03.2022)		15 600,00
09.03.22	Оплата (5133 от 09.03.2022)	5 700,00		09.03.22	Оплата (5133 от 09.03.2022)		5 700,00
09.03.22	Приход (09.03.2022)		5 700,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	5 700,00	
13.03.22	Приход (13.03.2022)		15 600,00	13.03.22	Продажа (13.03.2022)	15 600,00	
18.03.22	Оплата (5690 от 18.03.2022)	3 900,00		18.03.22	Оплата (5690 от 18.03.2022)		3 900,00
18.03.22	Оплата (5689 от 18.03.2022)	7 800,00		18.03.22	Оплата (5689 от 18.03.2022)		7 800,00
18.03.22	Оплата (5692 от 18.03.2022)	22 800,00		18.03.22	Оплата (5692 от 18.03.2022)		22 800,00
21.03.22	Приход (21.03.2022)		3 900,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	3 900,00	
23.03.22	Приход (23.03.2022)		7 800,00	23.03.22	Продажа (23.03.2022)	7 800,00	
23.03.22	Приход (23.03.2022)		22 800,00	23.03.22	Продажа (23.03.2022)	22 800,00	
24.03.22	Оплата (6046 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Оплата (6046 от 24.03.2022)		11 400,00
24.03.22	Оплата (6057 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Оплата (6057 от 24.03.2022)		11 400,00
27.03.22	Приход (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	11 400,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	11 400,00	
28.03.22	Оплата (6262 от 28.03.2022)	22 800,00		28.03.22	Оплата (6262 от 28.03.2022)		22 800,00
03.04.22	Приход (03.04.2022)		22 800,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	22 800,00	
14.04.22	Оплата (6999 от 14.04.2022)	6 800,00		14.04.22	Оплата (6999 от 14.04.2022)		6 800,00
17.04.22	Приход (17.04.2022)		6 800,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	6 800,00	
28.04.22	Оплата (7469 от 28.04.2022)	30 600,00		28.04.22	Оплата (7469 от 28.04.2022)		30 600,00
18.05.22	Оплата (9544 от 18.05.2022)	12 400,00		18.05.22	Оплата (9544 от 18.05.2022)		12 400,00
08.06.22	Оплата (10674 от 08.06.2022)	39 200,00		08.06.22	Оплата (10674 от 08.06.2022)		39 200,00
Обороты за период		201 100,00	132 100,00	Обороты за период		132 100,00	201 100,00
Сальдо конечное		72 000,00		Сальдо конечное		72 000,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 72 000,00
 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 72 000,00 руб.
 (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

(_____)

М.П.