

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "Дом творчества "Актер" (ИНН 9103011843)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Дом творчества "Актер" _____, 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 АО "Дом творчества "Актер", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №20220121/БГТ/02/01 от 26.01.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.03.22	Списание с расчетного счета (2483 от 28.03.2022)	1 000 000,00		28.03.22	Списание с расчетного счета (2483 от 28.03.2022)		1 000 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (3351 от 14.04.2022)	300 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3351 от 14.04.2022)		300 000,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (4048 от 04.05.2022)	300 000,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (4048 от 04.05.2022)		300 000,00
26.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (87 от 26.06.2022)		25 500,00	26.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (87 от 26.06.2022)	25 500,00	
28.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (68 от 28.06.2022)		77 425,00	28.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (68 от 28.06.2022)	77 425,00	
10.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (261 от 10.07.2022)		21 385,00	10.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (261 от 10.07.2022)	21 385,00	
11.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (255 от 11.07.2022)		45 855,00	11.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (255 от 11.07.2022)	45 855,00	
15.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (276 от 15.07.2022)		26 775,00	15.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (276 от 15.07.2022)	26 775,00	
15.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (277 от 15.07.2022)		47 430,00	15.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (277 от 15.07.2022)	47 430,00	
15.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (283 от 15.07.2022)		59 440,00	15.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (283 от 15.07.2022)	59 440,00	
15.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (289 от 15.07.2022)		52 680,00	15.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (289 от 15.07.2022)	52 680,00	
22.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (293 от 22.07.2022)		92 975,00	22.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (293 от 22.07.2022)	92 975,00	
17.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (412 от 17.08.2022)		56 490,00	17.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (412 от 17.08.2022)	56 490,00	
01.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (503 от 01.09.2022)		39 950,00	01.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (503 от 01.09.2022)	39 950,00	
03.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (492 от 03.09.2022)		53 550,00	03.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (492 от 03.09.2022)	53 550,00	
03.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (507 от 03.09.2022)		54 350,00	03.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (507 от 03.09.2022)	54 350,00	
04.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (520 от 04.09.2022)		139 100,00	04.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (520 от 04.09.2022)	139 100,00	
07.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (587 от 07.09.2022)		5 695,00	07.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (587 от 07.09.2022)	5 695,00	
13.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (554 от 13.09.2022)		63 000,00	13.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (554 от 13.09.2022)	63 000,00	
16.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (586 от 16.09.2022)		33 150,00	16.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (586 от 16.09.2022)	33 150,00	
16.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (592 от 16.09.2022)		73 030,00	16.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (592 от 16.09.2022)	73 030,00	
21.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (589 от 21.09.2022)		97 750,00	21.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (589 от 21.09.2022)	97 750,00	
Обороты по договору		1 600 000,00	1 065 530,00	Обороты по договору		1 065 530,00	1 600 000,00
Сальдо конечное		534 470,00		Сальдо конечное			534 470,00
Обороты за период		1 600 000,00	1 065 530,00	Обороты за период		1 065 530,00	1 600 000,00
Сальдо конечное		534 470,00		Сальдо конечное			534 470,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 534 470,00 руб. (Пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

По данным АО "Дом творчества "Актер" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 534 470,00 руб. (Пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "Дом творчества "Актер"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.


 БУХГАЛТЕР
 ГАВРИКОВА Л. Б.
 по дов. 246/21
 от 01.12.2021 г.