

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 09.10.2020 - 27.10.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ИНФИНИТИ+" (ИНН 7701992645)
 по договору Дог. №МГ-028 от 09.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ИНФИНИТИ+" _____, 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 "ИНФИНИТИ+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.12.20	Оплата (17724 от 29.12.2020)	5 000,00					
29.12.20	Оплата (17723 от 29.12.2020)	30 000,00					
14.01.21	Оплата (368 от 14.01.2021)	3 000,00					
31.01.21	Приход (623 от 31.01.2021)		38 000,00				
23.04.21	Оплата (5959 от 23.04.2021)	16 000,00					
26.04.21	Оплата (6036 от 26.04.2021)	29 400,00					
28.04.21	Оплата (6244 от 28.04.2021)	7 200,00					
30.04.21	Оплата (6479 от 30.04.2021)	20 000,00					
31.05.21	Приход (5538 от 31.05.2021)		72 600,00				
31.05.21	Оплата (8228 от 31.05.2021)	10 000,00					
31.05.21	Оплата (8229 от 31.05.2021)	10 000,00					
24.06.21	Оплата (10505 от 24.06.2021)	18 000,00					
30.06.21	Приход (7198 от 30.06.2021)		20 000,00				
28.07.21	Оплата (13182 от 28.07.2021)	24 000,00					
31.07.21	Приход (10798 от 31.07.2021)		18 000,00				
13.08.21	Оплата (14599 от 13.08.2021)	21 600,00					
31.08.21	Приход (17665 от 31.08.2021)		55 800,00				
02.09.21	Оплата (16384 от 02.09.2021)	10 200,00					
02.09.21	Оплата (16383 от 02.09.2021)	13 800,00					
21.09.21	Оплата (18781 от 21.09.2021)	6 000,00					
30.09.21	Приход (18916 от 30.09.2021)		30 600,00				
30.09.21	Оплата (19918 от 30.09.2021)	10 800,00					
07.10.21	Оплата (20317 от 07.10.2021)	3 800,00					
31.10.21	Приход (22085 от 31.10.2021)		3 800,00				
21.12.21	Оплата (32152 от 21.12.2021)	11 400,00					
31.12.21	Приход (26640 от 31.12.2021)		11 400,00				
11.02.22	Оплата (3797 от 11.02.2022)	27 600,00					
21.02.22	Приход (21.02.2022)		27 600,00				
23.03.22	Оплата (5942 от 23.03.2022)	13 100,00					
26.03.22	Приход (26.03.2022)		13 100,00				
24.05.22	Оплата (9905 от 24.05.2022)	15 000,00					
	Обороты за период	305 900,00	290 900,00		Обороты за период		
	Сальдо конечное	15 000,00			Сальдо конечное		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 27.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИНФИНИТИ+"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ИНФИНИТИ+"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.