

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" (ИНН 2366019060)
 по договору 90 от 10.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергеева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
15.05.22	Приход (15.05.2022)		35 400,00
31.05.22	Приход (31.05.2022)		6 050,00
03.06.22	Приход (03.06.2022)		2 880,00
13.06.22	Приход (13.06.2022)		4 000,00
23.06.22	Приход (23.06.2022)		46 800,00
24.06.22	Приход (24.06.2022)		9 520,00
25.06.22	Приход (25.06.2022)		22 880,00
05.07.22	Оплата (2155 от 05.07.2022)	600 000,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		20 200,00
14.07.22	Приход (14.07.2022)		51 480,00
15.07.22	Приход (15.07.2022)		150 010,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)		53 340,00
22.07.22	Приход (22.07.2022)		11 200,00
23.07.22	Приход (23.07.2022)		102 720,00
23.07.22	Приход (23.07.2022)		8 400,00
27.07.22	Приход (27.07.2022)		6 000,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		22 860,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		70 980,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		15 200,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		34 000,00
01.08.22	Приход (01.08.2022)		76 200,00
03.08.22	Приход (03.08.2022)		33 600,00
03.08.22	Приход (03.08.2022)		29 520,00
04.08.22	Приход (04.08.2022)		52 020,00
06.08.22	Приход (06.08.2022)		52 700,00
09.08.22	Приход (09.08.2022)		9 900,00
11.08.22	Приход (11.08.2022)		9 200,00
11.08.22	Приход (11.08.2022)		9 200,00
12.08.22	Оплата (203 от 12.08.2022)	470 000,00	
15.08.22	Приход (15.08.2022)		15 240,00
23.08.22	Приход (23.08.2022)		29 520,00
23.08.22	Приход (23.08.2022)		19 760,00
27.08.22	Приход (27.08.2022)		31 640,00
30.08.22	Приход (30.08.2022)		44 540,00
31.08.22	Оплата (1166 от 31.08.2022)	82 180,00	
			82 180,00

11.09.22	Приход (11.09.2022)		41 300,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)		41 300,00
12.09.22	Приход (12.09.2022)		11 880,00	12.09.22	Продажа (12.09.2022)		11 880,00
15.09.22	Приход (15.09.2022)		33 320,00	15.09.22	Продажа (15.09.2022)		33 320,00
	Обороты за период	1 152 180,00	1 164 060,00		Обороты за период	1 164 060,00	1 152 180,00
	Сальдо конечное		11 880,00		Сальдо конечное	11 880,00	

По данным ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" 11 880,00 руб. (Одиннадцатать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергичева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ОНИКС ХОТЕЛС" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 11 880,00 руб. (Одиннадцатать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОНИКС ХОТЕЛС"

(_____)

М.П.