

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2022 г.
между ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ОТЕЛЬ" Смирнова Наталья Игоревна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		25 360,00		Сальдо начальное			25 360,00
Основной договор от 30.07.2020							
Сальдо начальное		22 960,00		Сальдо начальное			22 960,00
02.01.22	Продажа (1/004 от 02.01.2022)	9 600,00		02.01.22	Приход (1/004 от 02.01.2022)		9 600,00
03.01.22	Продажа (1/008 от 03.01.2022)	45 400,00		03.01.22	Приход (1/008 от 03.01.2022)		45 400,00
04.01.22	Продажа (1/013 от 04.01.2022)	22 800,00		04.01.22	Приход (1/013 от 04.01.2022)		22 800,00
05.01.22	Продажа (1/019 от 05.01.2022)	37 600,00		05.01.22	Приход (1/019 от 05.01.2022)		37 600,00
06.01.22	Продажа (1/024 от 06.01.2022)	38 200,00		06.01.22	Приход (1/024 от 06.01.2022)		38 200,00
07.01.22	Продажа (1/029 от 07.01.2022)	15 600,00		07.01.22	Приход (1/029 от 07.01.2022)		15 600,00
08.01.22	Продажа (1/037 от 08.01.2022)	28 600,00		08.01.22	Приход (1/037 от 08.01.2022)		28 600,00
09.01.22	Продажа (1/042 от 09.01.2022)	88 176,00		09.01.22	Приход (1/042 от 09.01.2022)		88 176,00
16.01.22	Продажа (1/062 от 16.01.2022)	12 600,00		16.01.22	Приход (1/062 от 16.01.2022)		12 600,00
17.01.22	Продажа (1/064 от 17.01.2022)	10 400,00		17.01.22	Приход (1/064 от 17.01.2022)		10 400,00
18.01.22	Оплата (392 от 18.01.2022)		500 000,00	18.01.22	Оплата (392 от 18.01.2022)	500 000,00	
30.01.22	Продажа (1/105 от 30.01.2022)	10 400,00		30.01.22	Приход (1/105 от 30.01.2022)		10 400,00
06.02.22	Продажа (2/015 от 06.02.2022)	8 800,00		06.02.22	Приход (2/015 от 06.02.2022)		8 800,00
10.02.22	Продажа (2/028 от 10.02.2022)	20 000,00		10.02.22	Приход (2/028 от 10.02.2022)		20 000,00
16.02.22	Оплата (977 от 16.02.2022)		200 000,00	16.02.22	Оплата (977 от 16.02.2022)	200 000,00	
19.02.22	Продажа (2/066 от 19.02.2022)	7 800,00		19.02.22	Приход (2/066 от 19.02.2022)		7 800,00
20.02.22	Продажа (2/067 от 20.02.2022)	4 400,00		20.02.22	Приход (2/067 от 20.02.2022)		4 400,00
23.02.22	Продажа (2/075 от 23.02.2022)	4 800,00		23.02.22	Приход (2/075 от 23.02.2022)		4 800,00
26.02.22	Продажа (2/087 от 26.02.2022)	7 800,00		26.02.22	Приход (2/087 от 26.02.2022)		7 800,00
07.03.22	Продажа (3/029 от 07.03.2022)	16 800,00		07.03.22	Приход (3/029 от 07.03.2022)		16 800,00
08.03.22	Продажа (3/032 от 08.03.2022)	20 800,00		08.03.22	Приход (3/032 от 08.03.2022)		20 800,00
09.03.22	Продажа (3/036 от 09.03.2022)	15 600,00		09.03.22	Приход (3/036 от 09.03.2022)		15 600,00
22.03.22	Оплата (2240 от 22.03.2022)		250 000,00	22.03.22	Оплата (2240 от 22.03.2022)	250 000,00	
22.03.22	Продажа (3/095 от 22.03.2022)	15 000,00		22.03.22	Приход (3/095 от 22.03.2022)		15 000,00
23.03.22	Продажа (3/098 от 23.03.2022)	10 400,00		23.03.22	Приход (3/098 от 23.03.2022)		10 400,00
24.03.22	Продажа (3/104 от 24.03.2022)	18 200,00		24.03.22	Приход (3/104 от 24.03.2022)		18 200,00
25.03.22	Продажа (3/114 от 25.03.2022)	32 000,00		25.03.22	Приход (3/114 от 25.03.2022)		32 000,00
26.03.22	Продажа (3/124 от 26.03.2022)	49 000,00		26.03.22	Приход (3/124 от 26.03.2022)		49 000,00
27.03.22	Продажа (3/130 от 27.03.2022)	15 600,00		27.03.22	Приход (3/130 от 27.03.2022)		15 600,00
28.03.22	Продажа (3/134 от 28.03.2022)	36 400,00		28.03.22	Приход (3/134 от 28.03.2022)		36 400,00
30.03.22	Продажа (3/141 от 30.03.2022)	18 200,00		30.03.22	Приход (3/141 от 30.03.2022)		18 200,00
Обороты по договору		620 976,00	950 000,00	Обороты по договору		950 000,00	620 976,00
Сальдо конечное			306 064,00	Сальдо конечное		306 064,00	
Основной договор (санкции)							
Сальдо начальное		2 400,00		Сальдо начальное			2 400,00
26.01.22	Санкции (1/088 от 26.01.2022)	2 600,00		26.01.22	Санкции (1/088 от 26.01.2022)		2 600,00
Обороты по договору		2 600,00		Обороты по договору			2 600,00
Сальдо конечное		5 000,00		Сальдо конечное			5 000,00
Обороты за период		623 576,00	950 000,00	Обороты за период		950 000,00	623 576,00
Сальдо конечное			301 064,00	Сальдо конечное		301 064,00	

По данным ООО "ОТЕЛЬ"
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
301 064,00 руб. (Триста одна тысяча шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

(Смирнова Н. И.)

М.П.



По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
на 31.03.2022 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 301 064,00
руб. (Триста одна тысяча шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор
(Пятихатко Л. В.)

М.П.