

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО ОТЕЛЬ "ДЕ ЛА МАПА" (ИНН 2301054797)
 по договору 22 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева 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 ОТЕЛЬ "ДЕ ЛА МАПА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.05.22	Оплата (236 от 23.05.2022)	100 000,00		23.05.22	Оплата (236 от 23.05.2022)		100 000,00
16.06.22	Оплата (882 от 16.06.2022)	99 750,00		16.06.22	Оплата (882 от 16.06.2022)		99 750,00
25.06.22	Приход (25.06.2022)		42 750,00	25.06.22	Продажа (25.06.2022)	42 750,00	
30.06.22	Продажа (БГА00000087 от 30.06.2022)	35 250,00		30.06.22	Приход (БГА00000087 от 30.06.2022)		35 250,00
30.06.22	Приход (30.06.2022)		52 000,00	30.06.22	Продажа (30.06.2022)	52 000,00	
30.06.22	Приход (30.06.2022)		140 250,00	30.06.22	Продажа (30.06.2022)	140 250,00	
05.07.22	Оплата (2143 от 05.07.2022)	99 577,50		05.07.22	Оплата (2143 от 05.07.2022)		99 577,50
23.07.22	Продажа (БГА00000201 от 31.07.2022)	6 547,50	43 650,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	43 650,00	
31.07.22	Приход (БГА00000201 от 31.07.2022)		73 500,00	31.07.22	Приход (БГА00000201 от 31.07.2022)		6 547,50
03.08.22	Приход (03.08.2022)		11 025,00	03.08.22	Продажа (03.08.2022)	73 500,00	
31.08.22	Продажа (БГА00000342 от 31.08.2022)	352 150,00		31.08.22	Приход (БГА00000342 от 31.08.2022)		11 025,00
Обороты за период		352 150,00	352 150,00	Обороты за период		352 150,00	352 150,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО ОТЕЛЬ "ДЕ ЛА МАПА"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО ОТЕЛЬ "ДЕ ЛА МАПА"

(_____)

М.П.