

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.02.2021 - 31.03.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 9102186047)
по договору Дог. № 20210220/ТБГ/01/04 от 20.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.04.21	Оплата (2510 от 05.04.2021)	5 000 000,00					
20.04.21	Оплата (5685 от 20.04.2021)	98 041,51					
23.04.21	Оплата (5972 от 23.04.2021)	119 721,94					
30.04.21	Приход (4998 от 30.04.2021)		114 535,83				
30.04.21	Продажа (390 от 30.04.2021)	1 145,36					
06.05.21	Оплата (3722 от 06.05.2021)	5 000 000,00					
13.05.21	Оплата (4045 от 13.05.2021)	500 000,00					
31.05.21	Приход (5592 от 31.05.2021)		954 738,23				
31.05.21	Продажа (507 от 31.05.2021)	9 547,38					
30.06.21	Приход (7192 от 30.06.2021)		1 890 645,53				
30.06.21	Продажа (666 от 30.06.2021)	18 906,46					
31.07.21	Приход (11459 от 31.07.2021)		2 349 161,90				
31.07.21	Продажа (887 от 31.07.2021)	23 491,62					
31.08.21	Приход (17884 от 31.08.2021)		4 674 485,47				
31.08.21	Продажа (1087 от 31.08.2021)	46 744,90					
30.09.21	Приход (18659 от 30.09.2021)		2 574 748,82				
30.09.21	Продажа (1329 от 30.09.2021)	25 747,49					
22.10.21	Оплата (14418 от 22.10.2021)	2 050 000,00					
31.10.21	Приход (21920 от 31.10.2021)		270 121,72				
31.10.21	Продажа (1454 от 31.10.2021)	2 701,22					
30.11.21	Приход (24649 от 30.11.2021)		112 601,58				
30.11.21	Продажа (1573 от 30.11.2021)	1 126,02					
30.12.21	Оплата (35802 от 30.12.2021)	21 811,68					
02.01.22	Приход (02.01.2022)		22 032,00				
31.01.22	Продажа (11 от 31.01.2022)	220,32					
Обороты за период		12 919 205,90	12 963 071,08	Обороты за период			
Сальдо конечное			43 865,18	Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ
МЕНЕДЖМЕНТ" 43 865,18 руб. (Сорок три тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей
18 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ"

М.П.