

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г. между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686) и ООО "Прима Консалтинг Групп" (ИНН 9103082202) по договору Доп. №20211112/БГТ/02/01 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ООО "Прима Консалтинг Групп" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Прима Консалтинг Групп", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		8 560,00
15.02.22	Списание с расчетного счета (953 от 15.02.2022)	500 000,00	
14.03.22	Списание с расчетного счета (1816 от 14.03.2022)	500 000,00	
Обороты за период		1 000 000,00	
Сальдо конечное		991 440,00	
			8 560,00
			500 000,00
			500 000,00
			1 000 000,00
			991 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "Прима Консалтинг Групп"

на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 991 440,00 руб.
(Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 991 440,00 руб.
(Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Прима Консалтинг Групп"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

Handwritten signature



М.П.