

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ВИЗИТ" (ИНН 1831203883)
по договору 109 от 31.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ВИЗИТ" Веретенников Константин Владимирович, 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 "ВИЗИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		3 000,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	3 000,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		8 800,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	8 800,00	
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		56 700,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	56 700,00	
18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)		7 500,00	18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)	7 500,00	
28.06.22	Списание с расчетного счета (1701 от 28.06.2022)	4 000,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1701 от 28.06.2022)		4 000,00
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		4 000,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	4 000,00	
06.07.22	Списание с расчетного счета (2281 от 06.07.2022)	41 600,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (2281 от 06.07.2022)		41 600,00
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		41 600,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	41 600,00	
19.07.22	Списание с расчетного счета (3221 от 19.07.2022)	15 900,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3221 от 19.07.2022)		15 900,00
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		15 900,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	15 900,00	
02.08.22	Списание с расчетного счета (1147 от 02.08.2022)	42 000,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (1147 от 02.08.2022)		42 000,00
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		42 000,00	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	42 000,00	
07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)	76 000,00		07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)		76 000,00
Обороты за период			179 500,00	179 500,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ВИЗИТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "ВИЗИТ"

Директор

(Веретенников К. В.)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ВИЗИТ" (ИНН 1831203883)
по договору Дог. № 109 от 31.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
ООО "ВИЗИТ" _____, 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 "ВИЗИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.06.22	Списание с расчетного счета (10562 от 06.06.2022)	56 700,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (10562 от 06.06.2022)		56 700,00
08.06.22	Списание с расчетного счета (10654 от 08.06.2022)	3 000,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (10654 от 08.06.2022)		3 000,00
10.06.22	Списание с расчетного счета (10732 от 10.06.2022)	7 500,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (10732 от 10.06.2022)		7 500,00
10.06.22	Списание с расчетного счета (10729 от 10.06.2022)	8 800,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (10729 от 10.06.2022)		8 800,00
07.11.22	Операция (8993 от 07.11.2022)		76 000,00	07.11.22	Операция (8993 от 07.11.2022)	76 000,00	
Обороты за период		76 000,00	76 000,00	Обороты за период		76 000,00	76 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ВИЗИТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ВИЗИТ"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

(_____)

М.П.

М.П.