

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "АЛИГРАНД" (ИНН 7733342329)
 по договору Дог. №МГ-013 от 28.09.2020

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

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "АЛИГРАНД", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 500,00	Сальдо начальное		5 500,00	
31.03.22	Списание с расчетного счета (6511 от 31.03.2022)	27 600,00		31.03.22	Списание с расчетного счета (6511 от 31.03.2022)		27 600,00
06.04.22	Реализация путевок (06.04.2022)		27 600,00	06.04.22	Реализация путевок (06.04.2022)	27 600,00	
28.04.22	Списание с расчетного счета (7485 от 28.04.2022)	4 000,00		28.04.22	Списание с расчетного счета (7485 от 28.04.2022)		4 000,00
29.04.22	Списание с расчетного счета (7570 от 29.04.2022)	11 200,00		29.04.22	Списание с расчетного счета (7570 от 29.04.2022)		11 200,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7650 от 04.05.2022)	18 000,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7650 от 04.05.2022)		18 000,00
Обороты за период		60 800,00		Обороты за период		27 600,00	
Сальдо конечное		27 700,00		Сальдо конечное			27 700,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 27 700,00 руб. (Двадцать семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "АЛИГРАНД" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 27 700,00 руб. (Двадцать семь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АЛИГРАНД"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.