Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 26.01.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "АНТЕЛЬ" (ИНН 7840090676)
по договору Дог. № СПБ 1808/ТБГ-2022 от 18.08.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "АНТЕЛЬ" _____, 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 "АНТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.03.22	Списание с расчетного счета (5684 от 18.03.2022)	17 400,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5684 от 18.03.2022)		17 400,00
21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		45 600,00	21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)	45 600,00	
22.03.22	Списание с расчетного счета (2231 от 22.03.2022)	60 000,00		22.03.22	Списание с расчетного счета (2231 от 22.03.2022)		60 000,00
25.03.22	Реализация путевок (25.03.2022)		17 400,00	25.03.22	Реализация путевок (25.03.2022)	17 400,00	
26.03.22	Реализация путевок (26.03.2022)		29 600,00	26.03.22	Реализация путевок (26.03.2022)	29 600,00	
28.03.22	Реализация путевок (28.03.2022)		7 200,00	28.03.22	Реализация путевок (28.03.2022)	7 200,00	
02.04.22	Реализация путевок (02.04.2022)		10 200,00	02.04.22	Реализация путевок (02.04.2022)	10 200,00	
08.04.22	Списание с расчетного счета (3120 от 08.04.2022)	100 000,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (3120 от 08.04.2022)		100 000,00
16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)		4 800,00	16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)	4 800,00	
21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)		21 500,00	21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)	21 500,00	
22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)		13 600,00	22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)	13 600,00	
25.04.22	Реализация путевок (25.04.2022)		11 200,00	25.04.22	Реализация путевок (25.04.2022)	11 200,00	
27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)		7 200,00	27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)	7 200,00	
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		16 800,00	28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)	16 800,00	
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		6 600,00	28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)	6 600,00	
29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)		12 000,00	29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)	12 000,00	
30.04.22	Операция (4599 от 30.04.2022)		3 400,00	30.04.22	Операция (4599 от 30.04.2022)	3 400,00	
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		10 200,00	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)	10 200,00	
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		9 600,00	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)	9 600,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (4085 от 05.05.2022)	100 000,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (4085 от 05.05.2022)		100 000,00
31.05.22	Операция (4602 от 31.05.2022)		23 800,00	31.05.22	Операция (4602 от 31.05.2022)	23 800,00	
01.10.22	Операция (8631 от 01.10.2022)	33 200,00		01.10.22	Операция (8631 от 01.10.2022)		33 200,00
Обороты за период		**310 600,00**	**250 700,00**	**Обороты за период**		**250 700,00**	**310 600,00**
Сальдо конечное		**59 900,00**		**Сальдо конечное**			**59 900,00**

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 26.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 59 900,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Гл. бухгалтер Кайкина К. Е

По данным ООО "АНТЕЛЬ"
на 26.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 59 900,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "АНТЕЛЬ"