

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Февраль 2023 г.
 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	Оплата (5684 от 18.03.2022)	17 400,00		18.03.22	Оплата (5684 от 18.03.2022)		17 400,00
21.03.22	Приход (21.03.2022)		45 600,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	45 600,00	
22.03.22	Оплата (2231 от 22.03.2022)	60 000,00		22.03.22	Оплата (2231 от 22.03.2022)		60 000,00
25.03.22	Приход (25.03.2022)		17 400,00	25.03.22	Продажа (25.03.2022)	17 400,00	
26.03.22	Приход (26.03.2022)		29 600,00	26.03.22	Продажа (26.03.2022)	29 600,00	
28.03.22	Приход (28.03.2022)		7 200,00	28.03.22	Продажа (28.03.2022)	7 200,00	
02.04.22	Приход (02.04.2022)		10 200,00	02.04.22	Продажа (02.04.2022)	10 200,00	
08.04.22	Оплата (3120 от 08.04.2022)	100 000,00		08.04.22	Оплата (3120 от 08.04.2022)		100 000,00
16.04.22	Приход (16.04.2022)		4 800,00	16.04.22	Продажа (16.04.2022)	4 800,00	
21.04.22	Приход (21.04.2022)		21 500,00	21.04.22	Продажа (21.04.2022)	21 500,00	
22.04.22	Приход (22.04.2022)		13 600,00	22.04.22	Продажа (22.04.2022)	13 600,00	
25.04.22	Приход (25.04.2022)		11 200,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)	11 200,00	
27.04.22	Приход (27.04.2022)		7 200,00	27.04.22	Продажа (27.04.2022)	7 200,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		16 800,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	16 800,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		6 600,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	6 600,00	
29.04.22	Приход (29.04.2022)		12 000,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)	12 000,00	
30.04.22	Приход (4599 от 30.04.2022)		3 400,00	30.04.22	Продажа (4599 от 30.04.2022)	3 400,00	
30.04.22	Приход (30.04.2022)		10 200,00	30.04.22	Продажа (30.04.2022)	10 200,00	
30.04.22	Приход (30.04.2022)		9 600,00	30.04.22	Продажа (30.04.2022)	9 600,00	
05.05.22	Оплата (4085 от 05.05.2022)	100 000,00		05.05.22	Оплата (4085 от 05.05.2022)		100 000,00
31.05.22	Приход (4602 от 31.05.2022)		23 800,00	31.05.22	Продажа (4602 от 31.05.2022)	23 800,00	
01.10.22	Принято (8631 от 01.10.2022)	33 200,00		01.10.22	Передано (8631 от 01.10.2022)		33 200,00
06.02.23	Приход (880 от 06.02.2023)		59 900,00	06.02.23	Продажа (880 от 06.02.2023)	59 900,00	
Обороты за период		310 600,00	310 600,00	Обороты за период		310 600,00	310 600,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "АНТЕЛЬ"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АНТЕЛЬ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.