

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. №СПБ139 от 29.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья 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			
07.10.20	Оплата (11941 от 07.10.2020)	4 800,00		07.10.20	Оплата (11941 от 07.10.2020)		4 800,00
07.10.20	Оплата (11943 от 07.10.2020)	9 600,00		07.10.20	Оплата (11943 от 07.10.2020)		9 600,00
07.10.20	Оплата (11942 от 07.10.2020)	12 000,00		07.10.20	Оплата (11942 от 07.10.2020)		12 000,00
07.10.20	Оплата (11945 от 07.10.2020)	12 000,00		07.10.20	Оплата (11945 от 07.10.2020)		12 000,00
07.10.20	Оплата (11946 от 07.10.2020)	16 800,00		07.10.20	Оплата (11946 от 07.10.2020)		16 800,00
08.10.20	Оплата (12179 от 08.10.2020)	7 200,00		08.10.20	Оплата (12179 от 08.10.2020)		7 200,00
15.10.20	Оплата (12687 от 15.10.2020)	12 000,00		15.10.20	Оплата (12687 от 15.10.2020)		12 000,00
26.10.20	Оплата (13364 от 26.10.2020)	30 100,00		26.10.20	Оплата (13364 от 26.10.2020)		30 100,00
29.10.20	Оплата (13639 от 29.10.2020)	4 800,00		29.10.20	Оплата (13639 от 29.10.2020)		4 800,00
29.10.20	Оплата (13640 от 29.10.2020)	9 600,00		29.10.20	Оплата (13640 от 29.10.2020)		9 600,00
31.10.20	Приход (14124 от 31.10.2020)		79 200,00	31.10.20	Продажа (14124 от 31.10.2020)	79 200,00	
20.11.20	Оплата (14952 от 20.11.2020)	9 800,00		20.11.20	Оплата (14952 от 20.11.2020)		9 800,00
30.11.20	Приход (15661 от 30.11.2020)		49 500,00	30.11.20	Продажа (15661 от 30.11.2020)	49 500,00	
12.01.21	Оплата (170 от 12.01.2021)	9 600,00		12.01.21	Оплата (170 от 12.01.2021)		9 600,00
31.01.21	Приход (626 от 31.01.2021)		9 600,00	31.01.21	Продажа (626 от 31.01.2021)	9 600,00	
12.03.21	Оплата (3303 от 12.03.2021)	15 360,00		12.03.21	Оплата (3303 от 12.03.2021)		15 360,00
23.03.21	Оплата (3850 от 23.03.2021)	6 560,00		23.03.21	Оплата (3850 от 23.03.2021)		6 560,00
29.03.21	Оплата (4163 от 29.03.2021)	19 600,00		29.03.21	Оплата (4163 от 29.03.2021)		19 600,00
31.03.21	Приход (1616 от 31.03.2021)		27 680,00	31.03.21	Продажа (1616 от 31.03.2021)	27 680,00	
05.04.21	Оплата (4658 от 05.04.2021)	5 760,00		05.04.21	Оплата (4658 от 05.04.2021)		5 760,00
06.04.21	Оплата (4727 от 06.04.2021)	10 880,00		06.04.21	Оплата (4727 от 06.04.2021)		10 880,00
08.04.21	Оплата (4913 от 08.04.2021)	13 600,00		08.04.21	Оплата (4913 от 08.04.2021)		13 600,00
19.04.21	Оплата (5569 от 19.04.2021)	10 880,00		19.04.21	Оплата (5569 от 19.04.2021)		10 880,00
22.04.21	Оплата (5863 от 22.04.2021)	5 620,00		22.04.21	Оплата (5863 от 22.04.2021)		5 620,00
28.04.21	Оплата (6275 от 28.04.2021)	18 900,00		28.04.21	Оплата (6275 от 28.04.2021)		18 900,00
28.04.21	Оплата (6274 от 28.04.2021)	24 200,00		28.04.21	Оплата (6274 от 28.04.2021)		24 200,00
30.04.21	Приход (4960 от 30.04.2021)		71 460,00	30.04.21	Продажа (4960 от 30.04.2021)	71 460,00	
06.05.21	Оплата (6748 от 06.05.2021)	10 880,00		06.05.21	Оплата (6748 от 06.05.2021)		10 880,00
11.05.21	Оплата (6949 от 11.05.2021)	8 850,00		11.05.21	Оплата (6949 от 11.05.2021)		8 850,00
13.05.21	Оплата (7105 от 13.05.2021)	14 700,00		13.05.21	Оплата (7105 от 13.05.2021)		14 700,00
14.05.21	Оплата (7196 от 14.05.2021)	8 850,00		14.05.21	Оплата (7196 от 14.05.2021)		8 850,00
27.05.21	Оплата (8045 от 27.05.2021)	8 850,00		27.05.21	Оплата (8045 от 27.05.2021)		8 850,00
31.05.21	Приход (5582 от 31.05.2021)		84 350,00	31.05.21	Продажа (5582 от 31.05.2021)	84 350,00	
04.08.21	Оплата (13748 от 04.08.2021)	8 700,00		04.08.21	Оплата (13748 от 04.08.2021)		8 700,00
09.08.21	Оплата (14087 от 09.08.2021)	2 900,00		09.08.21	Оплата (14087 от 09.08.2021)		2 900,00
10.08.21	Оплата (14202 от 10.08.2021)	8 700,00		10.08.21	Оплата (14202 от 10.08.2021)		8 700,00
10.08.21	Оплата (14203 от 10.08.2021)	14 500,00		10.08.21	Оплата (14203 от 10.08.2021)		14 500,00
11.08.21	Оплата (14338 от 11.08.2021)	2 900,00		11.08.21	Оплата (14338 от 11.08.2021)		2 900,00
12.08.21	Оплата (14476 от 12.08.2021)	8 700,00		12.08.21	Оплата (14476 от 12.08.2021)		8 700,00
12.08.21	Оплата (14477 от 12.08.2021)	8 700,00		12.08.21	Оплата (14477 от 12.08.2021)		8 700,00
12.08.21	Оплата (14475 от 12.08.2021)	12 300,00		12.08.21	Оплата (14475 от 12.08.2021)		12 300,00
16.08.21	Оплата (14754 от 16.08.2021)	11 600,00		16.08.21	Оплата (14754 от 16.08.2021)		11 600,00
18.08.21	Оплата (9347 от 18.08.2021)	300 000,00		18.08.21	Оплата (9347 от 18.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Приход (14793 от 31.08.2021)		192 300,00	31.08.21	Продажа (14793 от 31.08.2021)	192 300,00	
14.09.21	Оплата (11280 от 14.09.2021)	600 000,00		14.09.21	Оплата (11280 от 14.09.2021)		600 000,00
30.09.21	Приход (18472 от 30.09.2021)		680 500,00	30.09.21	Продажа (18472 от 30.09.2021)	680 500,00	
05.10.21	Оплата (13102 от 05.10.2021)	100 000,00		05.10.21	Оплата (13102 от 05.10.2021)		100 000,00
31.10.21	Приход (21982 от 31.10.2021)		140 400,00	31.10.21	Продажа (21982 от 31.10.2021)	140 400,00	
30.11.21	Приход (24583 от 30.11.2021)		4 100,00	30.11.21	Продажа (24583 от 30.11.2021)	4 100,00	
31.12.21	Приход (26551 от 31.12.2021)		9 600,00	31.12.21	Продажа (26551 от 31.12.2021)	9 600,00	
03.01.22	Приход (03.01.2022)		11 700,00	03.01.22	Продажа (03.01.2022)	11 700,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		17 500,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	17 500,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		8 700,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	8 700,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		24 900,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	24 900,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		44 400,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	44 400,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		11 700,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	11 700,00	
11.01.22	Оплата (327 от 11.01.2022)	100 000,00		11.01.22	Оплата (327 от 11.01.2022)		100 000,00
01.10.22	Приход (8631 от 01.10.2022)		33 200,00	01.10.22	Продажа (8631 от 01.10.2022)	33 200,00	
Обороты за период		1 500 790,00	1 500 790,00	Обороты за период		1 500 790,00	1 500 790,00
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.