

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Июль 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" (ИНН 7704476367)
по договору Дог. № 1007 МСК/ТБГ-2021 от 30.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" _____, 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 "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.07.21	Оплата (12189 от 14.07.2021)	22 800,00		14.07.21	Оплата (12189 от 14.07.2021)		22 800,00
19.07.21	Оплата (12489 от 19.07.2021)	16 800,00		19.07.21	Оплата (12489 от 19.07.2021)		16 800,00
28.07.21	Оплата (13167 от 28.07.2021)	12 400,00		28.07.21	Оплата (13167 от 28.07.2021)		12 400,00
28.07.21	Оплата (13166 от 28.07.2021)	12 400,00		28.07.21	Оплата (13166 от 28.07.2021)		12 400,00
31.07.21	Приход (14302 от 31.07.2021)		39 600,00	31.07.21	Продажа (14302 от 31.07.2021)	39 600,00	
11.08.21	Оплата (14364 от 11.08.2021)	12 400,00		11.08.21	Оплата (14364 от 11.08.2021)		12 400,00
11.08.21	Оплата (14327 от 11.08.2021)	13 200,00		11.08.21	Оплата (14327 от 11.08.2021)		13 200,00
18.08.21	Оплата (14987 от 18.08.2021)	12 400,00		18.08.21	Оплата (14987 от 18.08.2021)		12 400,00
24.08.21	Оплата (15511 от 24.08.2021)	11 700,00		24.08.21	Оплата (15511 от 24.08.2021)		11 700,00
24.08.21	Оплата (15512 от 24.08.2021)	11 700,00		24.08.21	Оплата (15512 от 24.08.2021)		11 700,00
31.08.21	Приход (17961 от 31.08.2021)		96 400,00	31.08.21	Продажа (17961 от 31.08.2021)	96 400,00	
07.09.21	Оплата (17130 от 07.09.2021)	19 500,00		07.09.21	Оплата (17130 от 07.09.2021)		19 500,00
09.09.21	Оплата (17369 от 09.09.2021)	16 800,00		09.09.21	Оплата (17369 от 09.09.2021)		16 800,00
29.09.21	Оплата (19709 от 29.09.2021)	11 700,00		29.09.21	Оплата (19709 от 29.09.2021)		11 700,00
30.09.21	Приход (18629 от 30.09.2021)		36 300,00	30.09.21	Продажа (18629 от 30.09.2021)	36 300,00	
30.09.21	Оплата (19895 от 30.09.2021)	8 800,00		30.09.21	Оплата (19895 от 30.09.2021)		8 800,00
01.10.21	Оплата (20006 от 01.10.2021)	8 800,00		01.10.21	Оплата (20006 от 01.10.2021)		8 800,00
01.10.21	Оплата (20005 от 01.10.2021)	13 200,00		01.10.21	Оплата (20005 от 01.10.2021)		13 200,00
19.10.21	Оплата (21189 от 19.10.2021)	13 200,00		19.10.21	Оплата (21189 от 19.10.2021)		13 200,00
26.10.21	Оплата (22279 от 26.10.2021)	11 700,00		26.10.21	Оплата (22279 от 26.10.2021)		11 700,00
26.10.21	Оплата (22277 от 26.10.2021)	16 600,00		26.10.21	Оплата (22277 от 26.10.2021)		16 600,00
26.10.21	Оплата (22278 от 26.10.2021)	22 400,00		26.10.21	Оплата (22278 от 26.10.2021)		22 400,00
27.10.21	Оплата (22537 от 27.10.2021)	13 200,00		27.10.21	Оплата (22537 от 27.10.2021)		13 200,00
31.10.21	Приход (23854 от 31.10.2021)		55 700,00	31.10.21	Продажа (23854 от 31.10.2021)	55 700,00	
08.11.21	Оплата (23857 от 08.11.2021)	11 700,00		08.11.21	Оплата (23857 от 08.11.2021)		11 700,00
08.11.21	Оплата (23858 от 08.11.2021)	13 200,00		08.11.21	Оплата (23858 от 08.11.2021)		13 200,00
18.11.21	Оплата (25483 от 18.11.2021)	13 600,00		18.11.21	Оплата (25483 от 18.11.2021)		13 600,00
19.11.21	Оплата (25671 от 19.11.2021)	4 800,00		19.11.21	Оплата (25671 от 19.11.2021)		4 800,00
19.11.21	Оплата (25672 от 19.11.2021)	4 800,00		19.11.21	Оплата (25672 от 19.11.2021)		4 800,00
30.11.21	Приход (25974 от 30.11.2021)		112 000,00	30.11.21	Продажа (25974 от 30.11.2021)	112 000,00	
10.12.21	Оплата (29310 от 10.12.2021)	21 200,00		10.12.21	Оплата (29310 от 10.12.2021)		21 200,00
27.12.21	Оплата (34073 от 27.12.2021)	13 200,00		27.12.21	Оплата (34073 от 27.12.2021)		13 200,00
31.12.21	Приход (26577 от 31.12.2021)		21 200,00	31.12.21	Продажа (26577 от 31.12.2021)	21 200,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		13 200,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	13 200,00	
26.01.22	Оплата (2498 от 26.01.2022)	3 900,00		26.01.22	Оплата (2498 от 26.01.2022)		3 900,00
30.01.22	Приход (30.01.2022)		3 900,00	30.01.22	Продажа (30.01.2022)	3 900,00	
02.02.22	Оплата (3052 от 02.02.2022)	6 800,00		02.02.22	Оплата (3052 от 02.02.2022)		6 800,00
07.02.22	Приход (07.02.2022)		6 800,00	07.02.22	Продажа (07.02.2022)	6 800,00	
04.03.22	Оплата (4972 от 04.03.2022)	15 600,00		04.03.22	Оплата (4972 от 04.03.2022)		15 600,00
09.03.22	Оплата (5133 от 09.03.2022)	5 700,00		09.03.22	Оплата (5133 от 09.03.2022)		5 700,00
09.03.22	Приход (09.03.2022)		5 700,00	09.03.22	Продажа (09.03.2022)	5 700,00	
13.03.22	Приход (13.03.2022)		15 600,00	13.03.22	Продажа (13.03.2022)	15 600,00	
18.03.22	Оплата (5690 от 18.03.2022)	3 900,00		18.03.22	Оплата (5690 от 18.03.2022)		3 900,00
18.03.22	Оплата (5689 от 18.03.2022)	7 800,00		18.03.22	Оплата (5689 от 18.03.2022)		7 800,00
18.03.22	Оплата (5692 от 18.03.2022)	22 800,00		18.03.22	Оплата (5692 от 18.03.2022)		22 800,00
21.03.22	Приход (21.03.2022)		3 900,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	3 900,00	
23.03.22	Приход (23.03.2022)		7 800,00	23.03.22	Продажа (23.03.2022)	7 800,00	
23.03.22	Приход (23.03.2022)		22 800,00	23.03.22	Продажа (23.03.2022)	22 800,00	
24.03.22	Оплата (6046 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Оплата (6046 от 24.03.2022)		11 400,00
24.03.22	Оплата (6057 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Оплата (6057 от 24.03.2022)		11 400,00
27.03.22	Приход (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	11 400,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	11 400,00	
28.03.22	Оплата (6262 от 28.03.2022)	22 800,00		28.03.22	Оплата (6262 от 28.03.2022)		22 800,00
03.04.22	Приход (03.04.2022)		22 800,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	22 800,00	
14.04.22	Оплата (6999 от 14.04.2022)	6 800,00		14.04.22	Оплата (6999 от 14.04.2022)		6 800,00
17.04.22	Приход (17.04.2022)		6 800,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	6 800,00	
28.04.22	Оплата (7469 от 28.04.2022)	30 600,00		28.04.22	Оплата (7469 от 28.04.2022)		30 600,00
18.05.22	Оплата (9544 от 18.05.2022)	12 400,00		18.05.22	Оплата (9544 от 18.05.2022)		12 400,00
08.06.22	Оплата (10674 от 08.06.2022)	39 200,00		08.06.22	Оплата (10674 от 08.06.2022)		39 200,00
Обороты за период		565 300,00	493 300,00	Обороты за период		493 300,00	565 300,00
Сальдо конечное		72 000,00		Сальдо конечное			72 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"

Главный бухгалтер

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

_____ (Кайкина Н. Е.)

ГОРШКОВ В.И.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" (ИНН 7704476367)
 по договору 2504-6-МСК/БГА-2022 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" _____, 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 "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.05.22	Приход (10.05.2022)		30 600,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	30 600,00	
21.05.22	Приход (21.05.2022)		12 400,00	21.05.22	Продажа (21.05.2022)	12 400,00	
18.06.22	Приход (18.06.2022)		39 200,00	18.06.22	Продажа (18.06.2022)	39 200,00	
27.06.22	Оплата (1557 от 27.06.2022)	30 900,00		27.06.22	Оплата (1557 от 27.06.2022)		30 900,00
28.06.22	Приход (28.06.2022)		30 900,00	28.06.22	Продажа (28.06.2022)	30 900,00	
26.07.22	Оплата (3748 от 26.07.2022)	17 400,00		26.07.22	Оплата (3748 от 26.07.2022)		17 400,00
31.07.22	Приход (31.07.2022)		17 400,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	17 400,00	
Обороты за период		48 300,00	130 500,00	Обороты за период		130 500,00	48 300,00
Сальдо конечное			82 200,00	Сальдо конечное		82 200,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" 82 200,00 руб.
 (Восемьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

 (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" 82 200,00 руб.
 (Восемьдесят две тысячи двести рублей 00 копеек).

От ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОРШКОВ В.И.

М.П.

