

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2022 г.
между Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан") (ИНН 1654002858)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
по договору Основной договор с пок.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан") Беляева Оксана Юрьевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан"), руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			12 060,00			12 060,00	
06.12.22	Продажа (4904 от 06.12.2022)	12 060,00		06.12.22	Приход (4904 от 06.12.2022)		12 060,00
07.12.22	Оплата (4210 от 07.12.2022)		5 920,00	07.12.22	Оплата (4210 от 07.12.2022)	5 920,00	
11.12.22	Продажа (4981 от 11.12.2022)	5 920,00		11.12.22	Приход (4981 от 11.12.2022)		5 920,00
13.12.22	Оплата (4350 от 13.12.2022)		8 880,00	13.12.22	Оплата (4350 от 13.12.2022)	8 880,00	
14.12.22	Оплата (4367 от 14.12.2022)		23 160,00	14.12.22	Оплата (4367 от 14.12.2022)	23 160,00	
15.12.22	Оплата (4400 от 15.12.2022)		17 760,00	15.12.22	Оплата (4400 от 15.12.2022)	17 760,00	
18.12.22	Продажа (5109 от 18.12.2022)	23 160,00		18.12.22	Приход (5109 от 18.12.2022)		23 160,00
18.12.22	Продажа (5113 от 18.12.2022)	8 880,00		18.12.22	Приход (5113 от 18.12.2022)		8 880,00
24.12.22	Продажа (5225 от 24.12.2022)	17 760,00		24.12.22	Приход (5225 от 24.12.2022)		17 760,00
Обороты за период		67 780,00	55 720,00	Обороты за период		55 720,00	67 780,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан")
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От Акционерное общество "Гостиничный комплекс Татарстан" (АО "ГК Татарстан")

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

Генеральный директор

(Беляева О. Ю.)

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

