

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)
по договору Дог. №2911/ТБГ-2022 от 29.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЕЛЕНА" Дымочка Елена Вячеславовна, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.01.22	Приход (07.01.2022)		15 000,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	15 000,00	
03.03.22	Оплата (4928 от 03.03.2022)	18 000,00		03.03.22	Оплата (4928 от 03.03.2022)		18 000,00
14.03.22	Приход (14.03.2022)		18 000,00	14.03.22	Продажа (14.03.2022)	18 000,00	
18.04.22	Приход (18.04.2022)		22 200,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)	22 200,00	
31.05.22	Приход (4608 от 31.05.2022)		107 200,00	31.05.22	Продажа (4608 от 31.05.2022)	107 200,00	
Обороты за период		18 000,00	162 400,00	Обороты за период		162 400,00	18 000,00
Сальдо конечное			144 400,00	Сальдо конечное		144 400,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 144 400,00 руб. (Сто сорок четыре
тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ЕЛЕНА"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 144 400,00 руб. (Сто сорок четыре
тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

Генеральный Директор

(Дымочка Е. В.)

М.П.