

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Кандагар-Крым" (ИНН 9204006110)
 по договору Дог. №3011/ТБГ-2022 от 30.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Кандагар-Крым" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "Кандагар-Крым", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		40 000,00
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (16 от 31.01.2022)	400,00	
03.02.22	Операция (339 от 03.02.2022)	53 556,00	
12.02.22	Реализация путевок (12.02.2022)		37 509,09
22.02.22	Списание с расчетного счета (1037 от 22.02.2022)	1 000 000,00	
28.02.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (111 от 28.02.2022)		375,09
09.03.22	Списание с расчетного счета (1655 от 09.03.2022)	2 800 000,00	
18.03.22	Списание с расчетного счета (2074 от 18.03.2022)	700 000,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (2866 от 04.04.2022)	1 000 000,00	
15.04.22	Реализация путевок (15.04.2022)		103 345,45
20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)		56 590,91
25.04.22	Реализация путевок (25.04.2022)		56 590,91
26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)		95 878,79
27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)		140 509,09
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		193 757,58
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		64 145,45
29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)		82 727,27
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (285 от 30.04.2022)	7 935,45	
Обороты за период		5 562 266,54	871 054,54
Сальдо конечное		4 691 212,00	4 691 212,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 691 212,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести двенадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "Кандагар-Крым" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 691 212,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Кандагар-Крым"