

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" (ИНН 7816478595)
по договору Дого. №СПБ 164 от 13.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" _____, 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 "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		96 400,00		Сальдо начальное			96 400,00
06.01.22	Приход (06.01.2022)		7 500,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	7 500,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		7 500,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	7 500,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		14 400,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	14 400,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		6 000,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	6 000,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		20 000,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	20 000,00	
16.01.22	Приход (16.01.2022)		15 000,00	16.01.22	Продажа (16.01.2022)	15 000,00	
28.01.22	Оплата (603 от 28.01.2022)	100 000,00		28.01.22	Оплата (603 от 28.01.2022)		100 000,00
01.02.22	Приход (01.02.2022)		7 200,00	01.02.22	Продажа (01.02.2022)	7 200,00	
01.02.22	Приход (01.02.2022)		4 800,00	01.02.22	Продажа (01.02.2022)	4 800,00	
28.02.22	Приход (28.02.2022)		4 800,00	28.02.22	Продажа (28.02.2022)	4 800,00	
21.03.22	Приход (21.03.2022)		3 200,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	3 200,00	
28.04.22	Оплата (3970 от 28.04.2022)	250 000,00		28.04.22	Оплата (3970 от 28.04.2022)		250 000,00
03.05.22	Приход (03.05.2022)		17 100,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	17 100,00	
03.05.22	Приход (03.05.2022)		9 600,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	9 600,00	
04.05.22	Приход (04.05.2022)		18 000,00	04.05.22	Продажа (04.05.2022)	18 000,00	
05.05.22	Оплата (4084 от 05.05.2022)	200 000,00		05.05.22	Оплата (4084 от 05.05.2022)		200 000,00
05.05.22	Приход (05.05.2022)		33 300,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	33 300,00	
31.05.22	Приход (4605 от 31.05.2022)		288 100,00	31.05.22	Продажа (4605 от 31.05.2022)	288 100,00	
01.06.22	Оплата (31987 от 01.06.2022)	250 000,00		01.06.22	Оплата (31987 от 01.06.2022)		250 000,00
Обороты за период		800 000,00	456 500,00	Обороты за период		456 500,00	800 000,00
Сальдо конечное		439 900,00		Сальдо конечное			439 900,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 439 900,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"
на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 439 900,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

