

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ЗАО Санаторий "Малая бухта" (ИНН 2301006360)
 по договору Дог. № 206 АГ от 10.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ЗАО Санаторий "Малая бухта" _____, 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 ЗАО Санаторий "Малая бухта", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.01.22	Списание с расчетного счета (301 от 11.01.2022)	21 697,20		11.01.22	Списание с расчетного счета (301 от 11.01.2022)	21 697,20	
11.01.22	Списание с расчетного счета (300 от 11.01.2022)	28 504,84		11.01.22	Списание с расчетного счета (300 от 11.01.2022)	28 504,84	
17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		21 697,20	17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		21 697,20
17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		28 504,84	17.01.22	Реализация путевок (17.01.2022)		28 504,84
18.01.22	Списание с расчетного счета (1461 от 18.01.2022)	9 840,00		18.01.22	Списание с расчетного счета (1461 от 18.01.2022)	9 840,00	
21.01.22	Реализация путевок (21.01.2022)		9 840,00	21.01.22	Реализация путевок (21.01.2022)		9 840,00
31.01.22	Списание с расчетного счета (2897 от 31.01.2022)	38 389,12		31.01.22	Списание с расчетного счета (2897 от 31.01.2022)	38 389,12	
15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		38 389,12	15.02.22	Реализация путевок (15.02.2022)		38 389,12
18.02.22	Списание с расчетного счета (4205 от 18.02.2022)	28 946,82		18.02.22	Списание с расчетного счета (4205 от 18.02.2022)	28 946,82	
26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)		28 946,82	26.02.22	Реализация путевок (26.02.2022)		28 946,82
01.03.22	Списание с расчетного счета (4749 от 01.03.2022)	37 949,60		01.03.22	Списание с расчетного счета (4749 от 01.03.2022)	37 949,60	
14.03.22	Реализация путевок (14.03.2022)		37 949,60	14.03.22	Реализация путевок (14.03.2022)		37 949,60
18.03.22	Списание с расчетного счета (2072 от 18.03.2022)	150 000,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (2072 от 18.03.2022)	150 000,00	
24.03.22	Реализация путевок (24.03.2022)		9 298,80	24.03.22	Реализация путевок (24.03.2022)		9 298,80
01.04.22	Реализация путевок (01.04.2022)		34 276,00	01.04.22	Реализация путевок (01.04.2022)		34 276,00
01.04.22	Реализация путевок (01.04.2022)		20 992,00	01.04.22	Реализация путевок (01.04.2022)		20 992,00
05.04.22	Реализация путевок (05.04.2022)		29 520,00	05.04.22	Реализация путевок (05.04.2022)		29 520,00
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		45 460,80	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		45 460,80
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		16 216,32	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		16 216,32
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		20 683,68	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		20 683,68
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		23 353,60	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		23 353,60
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		21 910,40	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		21 910,40
19.05.22	Списание с расчетного счета (4301 от 19.05.2022)	1 000 000,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (4301 от 19.05.2022)	1 000 000,00	
Сальдо конечное		928 288,40	387 039,18	Сальдо конечное		928 288,40	387 039,18

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ЗАО Санаторий "Малая бухта"

на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 928 288,40 руб. (Девятьсот Двадцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 40 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 928 288,40 руб. (Девятьсот Двадцать восемь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 40 копеек).

От ЗАО Санаторий "Малая бухта"

_____)

М.П.