

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Июль 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ" _____, 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 "ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			25 360,00	Сальдо начальное			25 360,00
02.01.22	Приход (1/004 от 02.01.2022)		9 600,00	02.01.22	Продажа (1/004 от 02.01.2022)	9 600,00	
03.01.22	Приход (1/008 от 03.01.2022)		45 400,00	03.01.22	Продажа (1/008 от 03.01.2022)	45 400,00	
04.01.22	Приход (1/013 от 04.01.2022)		22 800,00	04.01.22	Продажа (1/013 от 04.01.2022)	22 800,00	
05.01.22	Приход (1/019 от 05.01.2022)		37 600,00	05.01.22	Продажа (1/019 от 05.01.2022)	37 600,00	
06.01.22	Приход (1/024 от 06.01.2022)		38 200,00	06.01.22	Продажа (1/024 от 06.01.2022)	38 200,00	
07.01.22	Приход (1/029 от 07.01.2022)		15 600,00	07.01.22	Продажа (1/029 от 07.01.2022)	15 600,00	
08.01.22	Приход (1/037 от 08.01.2022)		28 600,00	08.01.22	Продажа (1/037 от 08.01.2022)	28 600,00	
09.01.22	Приход (1/042 от 09.01.2022)		88 176,00	09.01.22	Продажа (1/042 от 09.01.2022)	88 176,00	
16.01.22	Приход (1/062 от 16.01.2022)		12 600,00	16.01.22	Продажа (1/062 от 16.01.2022)	12 600,00	
17.01.22	Приход (1/064 от 17.01.2022)		10 400,00	17.01.22	Продажа (1/064 от 17.01.2022)	10 400,00	
18.01.22	Оплата (392 от 18.01.2022)	500 000,00		18.01.22	Оплата (392 от 18.01.2022)		500 000,00
26.01.22	Приход (1/088 от 26.01.2022)		2 600,00	26.01.22	Продажа (1/088 от 26.01.2022)	2 600,00	
30.01.22	Приход (1/105 от 30.01.2022)		10 400,00	30.01.22	Продажа (1/105 от 30.01.2022)	10 400,00	
06.02.22	Приход (2/015 от 06.02.2022)		8 800,00	06.02.22	Продажа (2/015 от 06.02.2022)	8 800,00	
10.02.22	Приход (2/028 от 10.02.2022)		20 000,00	10.02.22	Продажа (2/028 от 10.02.2022)	20 000,00	
16.02.22	Оплата (977 от 16.02.2022)	200 000,00		16.02.22	Оплата (977 от 16.02.2022)		200 000,00
19.02.22	Приход (2/066 от 19.02.2022)		7 800,00	19.02.22	Продажа (2/066 от 19.02.2022)	7 800,00	
20.02.22	Приход (2/067 от 20.02.2022)		4 400,00	20.02.22	Продажа (2/067 от 20.02.2022)	4 400,00	
23.02.22	Приход (2/075 от 23.02.2022)		4 800,00	23.02.22	Продажа (2/075 от 23.02.2022)	4 800,00	
26.02.22	Приход (2/087 от 26.02.2022)		7 800,00	26.02.22	Продажа (2/087 от 26.02.2022)	7 800,00	
07.03.22	Приход (3/029 от 07.03.2022)		16 800,00	07.03.22	Продажа (3/029 от 07.03.2022)	16 800,00	
08.03.22	Приход (3/032 от 08.03.2022)		20 800,00	08.03.22	Продажа (3/032 от 08.03.2022)	20 800,00	
09.03.22	Приход (3/036 от 09.03.2022)		15 600,00	09.03.22	Продажа (3/036 от 09.03.2022)	15 600,00	
22.03.22	Приход (3/095 от 22.03.2022)		15 000,00	22.03.22	Продажа (3/095 от 22.03.2022)	15 000,00	
22.03.22	Оплата (2240 от 22.03.2022)	250 000,00		22.03.22	Оплата (2240 от 22.03.2022)		250 000,00
23.03.22	Приход (3/098 от 23.03.2022)		10 400,00	23.03.22	Продажа (3/098 от 23.03.2022)	10 400,00	
24.03.22	Приход (3/104 от 24.03.2022)		18 200,00	24.03.22	Продажа (3/104 от 24.03.2022)	18 200,00	
25.03.22	Приход (3/114 от 25.03.2022)		32 000,00	25.03.22	Продажа (3/114 от 25.03.2022)	32 000,00	
26.03.22	Приход (3/124 от 26.03.2022)		49 000,00	26.03.22	Продажа (3/124 от 26.03.2022)	49 000,00	
27.03.22	Приход (3/130 от 27.03.2022)		15 600,00	27.03.22	Продажа (3/130 от 27.03.2022)	15 600,00	
28.03.22	Приход (3/134 от 28.03.2022)		36 400,00	28.03.22	Продажа (3/134 от 28.03.2022)	36 400,00	
30.03.22	Приход (3/141 от 30.03.2022)		18 200,00	30.03.22	Продажа (3/141 от 30.03.2022)	18 200,00	
03.04.22	Приход (4/011 от 03.04.2022)		28 400,00	03.04.22	Продажа (4/011 от 03.04.2022)	28 400,00	
12.04.22	Приход (4/052 от 12.04.2022)		10 400,00	12.04.22	Продажа (4/052 от 12.04.2022)	10 400,00	
13.04.22	Приход (4/061 от 13.04.2022)		25 000,00	13.04.22	Продажа (4/061 от 13.04.2022)	25 000,00	

16.04.22	Приход (4/081 от 16.04.2022)		28 600,00	16.04.22	Продажа (4/081 от 16.04.2022)	28 600,00	
17.04.22	Приход (4/085 от 17.04.2022)		14 400,00	17.04.22	Продажа (4/085 от 17.04.2022)	14 400,00	
18.04.22	Приход (4/089 от 18.04.2022)		18 400,00	18.04.22	Продажа (4/089 от 18.04.2022)	18 400,00	
19.04.22	Приход (4/094 от 19.04.2022)		9 600,00	19.04.22	Продажа (4/094 от 19.04.2022)	9 600,00	
20.04.22	Оплата (3645 от 20.04.2022)	250 000,00		20.04.22	Оплата (3645 от 20.04.2022)		250 000,00
22.04.22	Приход (4/113 от 22.04.2022)		46 800,00	22.04.22	Продажа (4/113 от 22.04.2022)	46 800,00	
24.04.22	Приход (4/123 от 24.04.2022)		54 200,00	24.04.22	Продажа (4/123 от 24.04.2022)	54 200,00	
25.04.22	Приход (4/127 от 25.04.2022)		9 600,00	25.04.22	Продажа (4/127 от 25.04.2022)	9 600,00	
27.04.22	Приход (4/140 от 27.04.2022)		20 800,00	27.04.22	Продажа (4/140 от 27.04.2022)	20 800,00	
28.04.22	Приход (4/149 от 28.04.2022)		5 200,00	28.04.22	Продажа (4/149 от 28.04.2022)	5 200,00	
30.04.22	Приход (4/171 от 30.04.2022)		29 000,00	30.04.22	Продажа (4/171 от 30.04.2022)	29 000,00	
01.05.22	Приход (5/004 от 01.05.2022)		34 400,00	01.05.22	Продажа (5/004 от 01.05.2022)	34 400,00	
02.05.22	Приход (5/013 от 02.05.2022)		151 200,00	02.05.22	Продажа (5/013 от 02.05.2022)	151 200,00	
03.05.22	Приход (5/021 от 03.05.2022)		153 700,00	03.05.22	Продажа (5/021 от 03.05.2022)	153 700,00	
04.05.22	Приход (5/031 от 04.05.2022)		81 200,00	04.05.22	Продажа (5/031 от 04.05.2022)	81 200,00	
05.05.22	Приход (5/039 от 05.05.2022)		75 600,00	05.05.22	Продажа (5/039 от 05.05.2022)	75 600,00	
06.05.22	Приход (5/041 от 06.05.2022)		72 200,00	06.05.22	Продажа (5/041 от 06.05.2022)	72 200,00	
07.05.22	Приход (5/049 от 07.05.2022)		102 400,00	07.05.22	Продажа (5/049 от 07.05.2022)	102 400,00	
08.05.22	Приход (5/056 от 08.05.2022)		165 200,00	08.05.22	Продажа (5/056 от 08.05.2022)	165 200,00	
09.05.22	Приход (5/063 от 09.05.2022)		200 000,00	09.05.22	Продажа (5/063 от 09.05.2022)	200 000,00	
10.05.22	Приход (5/072 от 10.05.2022)		297 600,00	10.05.22	Продажа (5/072 от 10.05.2022)	297 600,00	
11.05.22	Приход (5/080 от 11.05.2022)		75 400,00	11.05.22	Продажа (5/080 от 11.05.2022)	75 400,00	
12.05.22	Приход (5/086 от 12.05.2022)		41 600,00	12.05.22	Продажа (5/086 от 12.05.2022)	41 600,00	
12.05.22	Оплата (4198 от 12.05.2022)	500 000,00		12.05.22	Оплата (4198 от 12.05.2022)		500 000,00
13.05.22	Приход (5/091 от 13.05.2022)		9 600,00	13.05.22	Продажа (5/091 от 13.05.2022)	9 600,00	
14.05.22	Приход (5/096 от 14.05.2022)		70 400,00	14.05.22	Продажа (5/096 от 14.05.2022)	70 400,00	
15.05.22	Приход (5/099 от 15.05.2022)		37 800,00	15.05.22	Продажа (5/099 от 15.05.2022)	37 800,00	
16.05.22	Приход (5/104 от 16.05.2022)		26 000,00	16.05.22	Продажа (5/104 от 16.05.2022)	26 000,00	
17.05.22	Приход (5/109 от 17.05.2022)		129 600,00	17.05.22	Продажа (5/109 от 17.05.2022)	129 600,00	
17.05.22	Оплата (9210 от 17.05.2022)	1 000 000,00		17.05.22	Оплата (9210 от 17.05.2022)		1 000 000,00
18.05.22	Приход (5/114 от 18.05.2022)		46 600,00	18.05.22	Продажа (5/114 от 18.05.2022)	46 600,00	
19.05.22	Приход (5/121 от 19.05.2022)		30 600,00	19.05.22	Продажа (5/121 от 19.05.2022)	30 600,00	
20.05.22	Приход (5/127 от 20.05.2022)		62 600,00	20.05.22	Продажа (5/127 от 20.05.2022)	62 600,00	
21.05.22	Приход (5/132 от 21.05.2022)		64 800,00	21.05.22	Продажа (5/132 от 21.05.2022)	64 800,00	
22.05.22	Приход (5/138 от 22.05.2022)		153 800,00	22.05.22	Продажа (5/138 от 22.05.2022)	153 800,00	
23.05.22	Приход (5/146 от 23.05.2022)		99 200,00	23.05.22	Продажа (5/146 от 23.05.2022)	99 200,00	
24.05.22	Приход (5/149 от 24.05.2022)		70 400,00	24.05.22	Продажа (5/149 от 24.05.2022)	70 400,00	
24.05.22	Оплата (9897 от 24.05.2022)	800 000,00		24.05.22	Оплата (9897 от 24.05.2022)		800 000,00
25.05.22	Приход (5/154 от 25.05.2022)		158 200,00	25.05.22	Продажа (5/154 от 25.05.2022)	158 200,00	
26.05.22	Приход (5/159 от 26.05.2022)		154 000,00	26.05.22	Продажа (5/159 от 26.05.2022)	154 000,00	
31.05.22	Приход (5/186 от 31.05.2022)		9 400,00	31.05.22	Продажа (5/186 от 31.05.2022)	9 400,00	
31.05.22	Оплата (10373 от 31.05.2022)	1 000 000,00		31.05.22	Оплата (10373 от 31.05.2022)		1 000 000,00
01.06.22	Приход (6/004 от 01.06.2022)		44 400,00	01.06.22	Продажа (6/004 от 01.06.2022)	44 400,00	
02.06.22	Приход (6/007 от 02.06.2022)		96 100,00	02.06.22	Продажа (6/007 от 02.06.2022)	96 100,00	
03.06.22	Приход (6/015 от 03.06.2022)		18 200,00	03.06.22	Продажа (6/015 от 03.06.2022)	18 200,00	
04.06.22	Приход (6/023 от 04.06.2022)		31 400,00	04.06.22	Продажа (6/023 от 04.06.2022)	31 400,00	
05.06.22	Приход (6/027 от 05.06.2022)		50 400,00	05.06.22	Продажа (6/027 от 05.06.2022)	50 400,00	
07.06.22	Приход (6/045 от 07.06.2022)		140 900,00	07.06.22	Продажа (6/045 от 07.06.2022)	140 900,00	
08.06.22	Приход (6/050 от 08.06.2022)		89 000,00	08.06.22	Продажа (6/050 от 08.06.2022)	89 000,00	

09.06.22	Приход (6/059 от 09.06.2022)		45 000,00	09.06.22	Продажа (6/059 от 09.06.2022)	45 000,00	
10.06.22	Приход (6/064 от 10.06.2022)		22 500,00	10.06.22	Продажа (6/064 от 10.06.2022)	22 500,00	
11.06.22	Приход (6/070 от 11.06.2022)		50 000,00	11.06.22	Продажа (6/070 от 11.06.2022)	50 000,00	
12.06.22	Приход (6/080 от 12.06.2022)		168 300,00	12.06.22	Продажа (6/080 от 12.06.2022)	168 300,00	
13.06.22	Приход (6/084 от 13.06.2022)		267 000,00	13.06.22	Продажа (6/084 от 13.06.2022)	267 000,00	
16.06.22	Оплата (32191 от 16.06.2022)	500 000,00		16.06.22	Оплата (32191 от 16.06.2022)		500 000,00
18.06.22	Приход (6/137 от 18.06.2022)		5 000,00	18.06.22	Продажа (6/137 от 18.06.2022)	5 000,00	
19.06.22	Приход (6/153 от 19.06.2022)		40 000,00	19.06.22	Продажа (6/153 от 19.06.2022)	40 000,00	
20.06.22	Приход (6/165 от 20.06.2022)		70 000,00	20.06.22	Продажа (6/165 от 20.06.2022)	70 000,00	
22.06.22	Приход (6/188 от 22.06.2022)		30 000,00	22.06.22	Продажа (6/188 от 22.06.2022)	30 000,00	
23.06.22	Приход (6/200 от 23.06.2022)		102 800,00	23.06.22	Продажа (6/200 от 23.06.2022)	102 800,00	
24.06.22	Приход (6/210 от 24.06.2022)		61 000,00	24.06.22	Продажа (6/210 от 24.06.2022)	61 000,00	
26.06.22	Приход (6/228 от 26.06.2022)		159 000,00	26.06.22	Продажа (6/228 от 26.06.2022)	159 000,00	
27.06.22	Приход (6/240 от 27.06.2022)		81 800,00	27.06.22	Продажа (6/240 от 27.06.2022)	81 800,00	
28.06.22	Приход (6/250 от 28.06.2022)		30 000,00	28.06.22	Продажа (6/250 от 28.06.2022)	30 000,00	
29.06.22	Приход (6/261 от 29.06.2022)		14 000,00	29.06.22	Продажа (6/261 от 29.06.2022)	14 000,00	
30.06.22	Приход (6/294 от 30.06.2022)		90 000,00	30.06.22	Продажа (6/294 от 30.06.2022)	90 000,00	
01.07.22	Приход (6/279 от 30.06.2022)		209 000,00	30.06.22	Продажа (6/279 от 30.06.2022)	209 000,00	
02.07.22	Приход (7/003 от 02.07.2022)		21 000,00	02.07.22	Продажа (7/003 от 02.07.2022)	21 000,00	
03.07.22	Приход (7/009 от 03.07.2022)		7 000,00	03.07.22	Продажа (7/009 от 03.07.2022)	7 000,00	
04.07.22	Приход (7/017 от 04.07.2022)		31 500,00	04.07.22	Продажа (7/017 от 04.07.2022)	31 500,00	
05.07.22	Приход (7/024 от 05.07.2022)		70 000,00	05.07.22	Продажа (7/024 от 05.07.2022)	70 000,00	
05.07.22	Оплата (11399 от 05.07.2022)	438 636,00		05.07.22	Оплата (11399 от 05.07.2022)		438 636,00
08.07.22	Приход (7/044 от 08.07.2022)		24 500,00	08.07.22	Продажа (7/044 от 08.07.2022)	24 500,00	
12.07.22	Приход (7/073 от 12.07.2022)		38 500,00	12.07.22	Продажа (7/073 от 12.07.2022)	38 500,00	
Обороты за период		5 438 636,00	5 605 776,00	Обороты за период		5 605 776,00	5 438 636,00
Сальдо конечное			192 500,00	Сальдо конечное		192 500,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 192 500,00 руб. (Сто девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ"

на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ" 192 500,00 руб. (Сто девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

М.П.

