

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Прима Консалтинг Групп" (ИНН 9103082202)
по договору Дог. №2021112/БГ/Т/02/01 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Прима Консалтинг Групп" _____, 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 "Прима Консалтинг Групп", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		8 560,00	10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)	8 560,00	
15.02.22	Списание с расчетного счета (953 от 15.02.2022)	500 000,00		15.02.22	Списание с расчетного счета (953 от 15.02.2022)		500 000,00
14.03.22	Списание с расчетного счета (1816 от 14.03.2022)	500 000,00		14.03.22	Списание с расчетного счета (1816 от 14.03.2022)		500 000,00
Обороты за период		1 000 000,00	8 560,00	Обороты за период		8 560,00	1 000 000,00
Сальдо конечное		991 440,00		Сальдо конечное			991 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 991 440,00 руб. (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "Прима Консалтинг Групп" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 991 440,00 руб. (Девятьсот девяносто одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Прима Консалтинг Групп"

М.П.