

Акт сверки

взаимных расчетов за период: январь 2021 г. - Сентябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Ритм" (ИНН 2301001876)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "Ритм" _____, 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 "Ритм", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			0,80	Сальдо начальное		0,80	
03.03.21	Оплата (1682 от 03.03.2021)	300 000,00		03.03.21	Оплата (1682 от 03.03.2021)		300 000,00
06.04.21	Оплата (2584 от 06.04.2021)	300 000,00		06.04.21	Оплата (2584 от 06.04.2021)		300 000,00
12.05.21	Оплата (3962 от 12.05.2021)	200 000,00		12.05.21	Оплата (3962 от 12.05.2021)		200 000,00
28.05.21	Оплата (4764 от 28.05.2021)	500 000,00		28.05.21	Оплата (4764 от 28.05.2021)		500 000,00
18.06.21	Оплата (5930 от 18.06.2021)	800 000,00		18.06.21	Оплата (5930 от 18.06.2021)		800 000,00
30.06.21	Приход (10302 от 30.06.2021)		1 095 220,00	30.06.21	Продажа (10302 от 30.06.2021)	1 095 220,00	
07.07.21	Оплата (6653 от 07.07.2021)	900 000,00		07.07.21	Оплата (6653 от 07.07.2021)		900 000,00
15.07.21	Оплата (7122 от 15.07.2021)	600 000,00		15.07.21	Оплата (7122 от 15.07.2021)		600 000,00
27.07.21	Оплата (7859 от 27.07.2021)	900 000,00		27.07.21	Оплата (7859 от 27.07.2021)		900 000,00
31.07.21	Приход (14628 от 31.07.2021)		2 151 350,00	31.07.21	Продажа (14628 от 31.07.2021)	2 151 350,00	
11.08.21	Оплата (8941 от 11.08.2021)	600 000,00		11.08.21	Оплата (8941 от 11.08.2021)		600 000,00
31.08.21	Приход (18026 от 31.08.2021)		2 060 230,00	31.08.21	Продажа (18026 от 31.08.2021)	2 060 230,00	
14.09.21	Оплата (11250 от 14.09.2021)	378 870,00		14.09.21	Оплата (11250 от 14.09.2021)		378 870,00
30.09.21	Приход (18954 от 30.09.2021)		172 070,00	30.09.21	Продажа (18954 от 30.09.2021)	172 070,00	
01.11.21	Приход (24339 от 01.11.2021)		-36 400,00	01.11.21	Продажа (24339 от 01.11.2021)	-36 400,00	
Обороты за период		5 478 870,00	5 442 470,00	Обороты за период		5 442 470,00	5 478 870,00
Сальдо конечное		36 399,20		Сальдо конечное			36 399,20

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 36 399,20 руб. (Тридцать шесть тысяч триста девяносто девять рублей 20 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "Ритм" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 36 399,20 руб. (Тридцать шесть тысяч триста девяносто девять рублей 20 копеек).

От ООО "Ритм"


_____ (Туркова)

М.П.