

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Июль 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ" (ИНН 2301003344)
по договору 75 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный директор АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ" Малышев Игорь Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		142 740,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	142 740,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000242 от 31.07.2022)	28 548,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000242 от 31.07.2022)		28 548,00
Обороты за период		28 548,00	142 740,00	Обороты за период		142 740,00	28 548,00
Сальдо конечное			114 192,00	Сальдо конечное		114 192,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2022 задолженность в пользу АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ" 114 192,00 руб. (Сто
четыренадцать тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ"
на 31.07.2022 задолженность в пользу АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ" 114 192,00 руб. (Сто
четыренадцать тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек).

От АО "ГАНСИОНАТ "УРАЛ"

Генеральный директор

(Малышев И. А.)

М.П.

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 29.08.2022
между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "Пансионат "Урал" (ИНН 2301003344)
по договору Дог. №45 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Пансионат "Урал" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.				По данным АО "Пансионат "Урал", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			5 786,80	Сальдо начальное		5 786,80	
28.03.22	Списание с расчетного счета (6267 от 28.03.2022)	35 040,00		28.03.22	Списание с расчетного счета (6267 от 28.03.2022)		35 040,00
08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)		43 800,00	08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)	43 800,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (286 от 30.04.2022)	8 760,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (286 от 30.04.2022)		8 760,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (10631 от 07.06.2022)	114 192,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (10631 от 07.06.2022)		114 192,00
Обороты за период		157 992,00	43 800,00	Обороты за период		43 800,00	157 992,00
Сальдо конечное		108 405,20		Сальдо конечное			108 405,20

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор"
на 29.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 108 405,20
руб. (Сто восемь тысяч четыреста пять рублей 20 копеек).

По данным АО "Пансионат "Урал"
на 29.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 108 405,20 руб.
(Сто восемь тысяч четыреста пять рублей 20 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От АО "Пансионат "Урал"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.