

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.
 между АО "Пансионат "Урал" (ИНН 2301003344)
 и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 по договору Агентский договор №45 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "Пансионат "Урал" Мальцев Игорь Александрович, с одной стороны, и Таврич ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Пансионат "Урал", руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		5 786,80		Сальдо начальное			5 786,80
28.03.22	Оплата (6267 от 28.03.2022)		35 040,00				
29.03.22	Продажа (116 от 29.03.2022)	43 800,00					
30.04.22	Оплата (107 от 30.04.2022)		8 780,00				
07.06.22	Оплата (10631 от 07.06.2022)		114 192,00				
08.06.22	Продажа (493 от 08.06.2022)	142 740,00					
31.08.22	Оплата (329 от 31.08.2022)		28 548,00				
Обороты за период		186 540,00	186 540,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		5 786,80		Сальдо конечное			

По данным АО "Пансионат "Урал" на 31.08.2022 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 5 786,80 руб. (Пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 80 копеек).

От АО "Пансионат "Урал"

Генеральный директор

М.П.



(Мальцев И. А.)

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

М.П.

на 31.08.22 задолженность в пользу АО "Пансионат "Урал" 5 786 руб 80 коп

Таврич

Кашкина К.Е.