

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
между ООО "КЛИО ХОТЕЛС" (ИНН 2366033876)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный Директор ООО "КЛИО ХОТЕЛС" Аветисян Геворг Рафикович, с одной стороны, и *И. В. Морозов* ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" *Морозов О.В.*, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "КЛИО ХОТЕЛС", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		Дебет	Кредит
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.04.22	Оплата (19 от 27.04.2022)		8 400,00				
27.04.22	Оплата (18 от 27.04.2022)		6 000,00				
30.04.22	Продажа (65 от 30.04.2022)	19 040,00					
06.05.22	Оплата (71 от 06.05.2022)		250 000,00				
17.05.22	Оплата (172 от 17.05.2022)		100 000,00				
23.05.22	Оплата (234 от 23.05.2022)		100 000,00				
27.05.22	Оплата (313 от 27.05.2022)		216 396,00				
31.05.22	Продажа (66 от 31.05.2022)	430 980,00					
02.06.22	Оплата (390 от 02.06.2022)		240 000,00				
16.06.22	Оплата (883 от 16.06.2022)		200 000,00				
17.06.22	Оплата (1002 от 17.06.2022)		450 000,00				
30.06.22	Оплата (1849 от 30.06.2022)		380 000,00				
30.06.22	Продажа (123 от 30.06.2022)	741 936,00					
11.07.22	Оплата (2581 от 11.07.2022)		400 000,00				
27.07.22	Оплата (3846 от 27.07.2022)		450 000,00				
31.07.22	Продажа (1379 от 31.07.2022)	1 134 680,00					
15.08.22	Оплата (313 от 15.08.2022)		100 000,00				
29.08.22	Оплата (977 от 29.08.2022)		230 000,00				
31.08.22	Продажа (186 от 31.08.2022)	572 160,00					
13.09.22	Оплата (1946 от 13.09.2022)		420 000,00				
21.09.22	Оплата (2453 от 21.09.2022)		130 000,00				
30.09.22	Продажа (263 от 30.09.2022)	681 680,00					
19.10.22	Оплата (3328 от 19.10.2022)		10 960,00				
31.10.22	Продажа (1340 от 31.10.2022)	119 040,00					
30.11.22	Продажа (1357 от 30.11.2022)	9 348,00					
31.12.22	Продажа (1380 от 31.12.2022)	16 000,00					
Обороты за период		3 724 864,00	3 691 756,00	Обороты за период		3 691 756,00	3 718 604,00
Сальдо конечное		33 108,00		Сальдо конечное		2 684,00	

По данным ООО "КЛИО ХОТЕЛС" на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "КЛИО ХОТЕЛС" 33 108,00 руб. (Тридцать три тысячи сто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "КЛИО ХОТЕЛС"

Генеральный Директор

(Аветисян Г. Р.)



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

не 31.01.23
задолженности в пользу
ООО "Клио Хотелс" 26 848 руб 00 коп.
от ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

И. В. Морозов

М.П.



Морозов О.В.