

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" (ИНН 2304000550)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" _____, 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 АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			11 800,00				11 800,00
16.01.22	Приход (16.01.2022)		5 500,00	16.01.22	Продажа (16.01.2022)	5 500,00	
27.01.22	Оплата (596 от 27.01.2022)	230 000,00		27.01.22	Оплата (596 от 27.01.2022)		230 000,00
30.01.22	Приход (30.01.2022)		26 000,00	30.01.22	Продажа (30.01.2022)	26 000,00	
31.01.22	Продажа (4 от 31.01.2022)	6 300,00		31.01.22	Приход (4 от 31.01.2022)		6 300,00
06.02.22	Приход (06.02.2022)		18 000,00	06.02.22	Продажа (06.02.2022)	18 000,00	
13.02.22	Приход (13.02.2022)		9 000,00	13.02.22	Продажа (13.02.2022)	9 000,00	
13.02.22	Приход (13.02.2022)		18 000,00	13.02.22	Продажа (13.02.2022)	18 000,00	
14.02.22	Приход (14.02.2022)		22 000,00	14.02.22	Продажа (14.02.2022)	22 000,00	
20.02.22	Приход (20.02.2022)		9 000,00	20.02.22	Продажа (20.02.2022)	9 000,00	
21.02.22	Приход (21.02.2022)		18 000,00	21.02.22	Продажа (21.02.2022)	18 000,00	
27.02.22	Приход (27.02.2022)		9 000,00	27.02.22	Продажа (27.02.2022)	9 000,00	
27.02.22	Приход (27.02.2022)		18 000,00	27.02.22	Продажа (27.02.2022)	18 000,00	
28.02.22	Продажа (96 от 28.02.2022)	24 200,00		28.02.22	Приход (96 от 28.02.2022)		24 200,00
03.03.22	Приход (03.03.2022)		18 000,00	03.03.22	Продажа (03.03.2022)	18 000,00	
12.03.22	Приход (12.03.2022)		9 000,00	12.03.22	Продажа (12.03.2022)	9 000,00	
12.03.22	Приход (12.03.2022)		12 000,00	12.03.22	Продажа (12.03.2022)	12 000,00	
13.03.22	Приход (13.03.2022)		11 000,00	13.03.22	Продажа (13.03.2022)	11 000,00	
13.03.22	Приход (13.03.2022)		30 000,00	13.03.22	Продажа (13.03.2022)	30 000,00	
14.03.22	Приход (14.03.2022)		15 000,00	14.03.22	Продажа (14.03.2022)	15 000,00	
20.03.22	Приход (20.03.2022)		9 000,00	20.03.22	Продажа (20.03.2022)	9 000,00	
20.03.22	Приход (20.03.2022)		18 000,00	20.03.22	Продажа (20.03.2022)	18 000,00	
25.03.22	Приход (25.03.2022)		26 000,00	25.03.22	Продажа (25.03.2022)	26 000,00	
25.03.22	Приход (25.03.2022)		40 500,00	25.03.22	Продажа (25.03.2022)	40 500,00	
26.03.22	Приход (26.03.2022)		18 000,00	26.03.22	Продажа (26.03.2022)	18 000,00	
26.03.22	Приход (26.03.2022)		15 000,00	26.03.22	Продажа (26.03.2022)	15 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		22 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	22 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		9 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	9 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		15 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	15 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		14 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	14 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		17 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	17 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		22 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	22 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		12 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	12 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		41 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	41 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		9 500,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	9 500,00	
29.03.22	Приход (29.03.2022)		18 000,00	29.03.22	Продажа (29.03.2022)	18 000,00	
31.03.22	Продажа (194 от 31.03.2022)	85 300,00		31.03.22	Приход (194 от 31.03.2022)		85 300,00
31.03.22	Приход (31.03.2022)		25 500,00	31.03.22	Продажа (31.03.2022)	25 500,00	
01.04.22	Приход (01.04.2022)		110 000,00	01.04.22	Продажа (01.04.2022)	110 000,00	
02.04.22	Приход (02.04.2022)		27 000,00	02.04.22	Продажа (02.04.2022)	27 000,00	
02.04.22	Приход (02.04.2022)		18 000,00	02.04.22	Продажа (02.04.2022)	18 000,00	
02.04.22	Приход (02.04.2022)		36 000,00	02.04.22	Продажа (02.04.2022)	36 000,00	
02.04.22	Приход (02.04.2022)		36 000,00	02.04.22	Продажа (02.04.2022)	36 000,00	
03.04.22	Приход (03.04.2022)		9 000,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	9 000,00	
03.04.22	Приход (03.04.2022)		9 000,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	9 000,00	
03.04.22	Приход (03.04.2022)		8 500,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	8 500,00	
03.04.22	Приход (03.04.2022)		9 000,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	9 000,00	
03.04.22	Приход (03.04.2022)		57 000,00	03.04.22	Продажа (03.04.2022)	57 000,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		42 000,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	42 000,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		19 000,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	19 000,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		22 000,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	22 000,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		14 000,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	14 000,00	
05.04.22	Приход (05.04.2022)		27 000,00	05.04.22	Продажа (05.04.2022)	27 000,00	
06.04.22	Оплата (2986 от 06.04.2022)	1 000 000,00		06.04.22	Оплата (2986 от 06.04.2022)		1 000 000,00
07.04.22	Приход (07.04.2022)		9 000,00	07.04.22	Продажа (07.04.2022)	9 000,00	
08.04.22	Приход (08.04.2022)		47 500,00	08.04.22	Продажа (08.04.2022)	47 500,00	
09.04.22	Приход (09.04.2022)		15 000,00	09.04.22	Продажа (09.04.2022)	15 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		6 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	6 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		17 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	17 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		18 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	18 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		5 500,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	5 500,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		22 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	22 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		22 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	22 000,00	
10.04.22	Приход (10.04.2022)		32 000,00	10.04.22	Продажа (10.04.2022)	32 000,00	
11.04.22	Приход (11.04.2022)		11 000,00	11.04.22	Продажа (11.04.2022)	11 000,00	
11.04.22	Приход (11.04.2022)		12 000,00	11.04.22	Продажа (11.04.2022)	12 000,00	
12.04.22	Приход (12.04.2022)		22 000,00	12.04.22	Продажа (12.04.2022)	22 000,00	
13.04.22	Приход (13.04.2022)		28 000,00	13.04.22	Продажа (13.04.2022)	28 000,00	
13.04.22	Приход (13.04.2022)		9 000,00	13.04.22	Продажа (13.04.2022)	9 000,00	
13.04.22	Приход (13.04.2022)		17 000,00	13.04.22	Продажа (13.04.2022)	17 000,00	
14.04.22	Оплата (3349 от 14.04.2022)	1 000 000,00		14.04.22	Оплата (3349 от 14.04.2022)		1 000 000,00
14.04.22	Приход (14.04.2022)		80 000,00	14.04.22	Продажа (14.04.2022)	80 000,00	
15.04.22	Приход (15.04.2022)		21 000,00	15.04.22	Продажа (15.04.2022)	21 000,00	
15.04.22	Приход (15.04.2022)		33 000,00	15.04.22	Продажа (15.04.2022)	33 000,00	
16.04.22	Приход (16.04.2022)		32 000,00	16.04.22	Продажа (16.04.2022)	32 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		15 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	15 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		18 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	18 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		11 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	11 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		25 500,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	25 500,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		36 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	36 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		9 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	9 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		14 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	14 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		9 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	9 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		5 500,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	5 500,00	
18.04.22	Приход (18.04.2022)		26 000,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)	26 000,00	
18.04.22	Приход (18.04.2022)		37 500,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)	37 500,00	
18.04.22	Приход (18.04.2022)		36 000,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)	36 000,00	

18.04.22	Приход (18.04.2022)		26 000,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)		26 000,00
18.04.22	Приход (18.04.2022)		55 000,00	18.04.22	Продажа (18.04.2022)		55 000,00
19.04.22	Оплата (3567 от 19.04.2022)	1 000 000,00		19.04.22	Оплата (3567 от 19.04.2022)		1 000 000,00
19.04.22	Приход (19.04.2022)		34 500,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)		34 500,00
19.04.22	Приход (19.04.2022)		25 500,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)		25 500,00
19.04.22	Приход (19.04.2022)		16 500,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)		16 500,00
19.04.22	Приход (19.04.2022)		28 500,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)		28 500,00
19.04.22	Приход (19.04.2022)		72 000,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)		72 000,00
20.04.22	Приход (20.04.2022)		24 000,00	20.04.22	Продажа (20.04.2022)		24 000,00
22.04.22	Приход (22.04.2022)		33 000,00	22.04.22	Продажа (22.04.2022)		33 000,00
23.04.22	Приход (23.04.2022)		25 500,00	23.04.22	Продажа (23.04.2022)		25 500,00
23.04.22	Приход (23.04.2022)		7 500,00	23.04.22	Продажа (23.04.2022)		7 500,00
23.04.22	Приход (23.04.2022)		30 000,00	23.04.22	Продажа (23.04.2022)		30 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		15 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		15 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		15 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		15 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		15 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		15 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		24 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		24 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		22 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		22 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		8 500,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		8 500,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		22 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		22 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		38 500,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		38 500,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		24 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		24 000,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		18 000,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)		18 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		29 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		29 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		55 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		55 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		11 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		11 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		15 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		15 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		32 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		32 000,00
25.04.22	Приход (25.04.2022)		36 000,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)		36 000,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		24 000,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		24 000,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		19 000,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		19 000,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		11 000,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		11 000,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		60 000,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		60 000,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		25 500,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		25 500,00
26.04.22	Приход (26.04.2022)		62 500,00	26.04.22	Продажа (26.04.2022)		62 500,00
28.04.22	Приход (28.04.2022)		27 000,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)		27 000,00
28.04.22	Приход (28.04.2022)		18 000,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)		18 000,00
29.04.22	Приход (29.04.2022)		22 000,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)		22 000,00
29.04.22	Приход (29.04.2022)		44 000,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)		44 000,00
29.04.22	Приход (29.04.2022)		27 000,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)		27 000,00
29.04.22	Приход (29.04.2022)		38 000,00	29.04.22	Продажа (29.04.2022)		38 000,00
30.04.22	Продажа (327 от 30.04.2022)	464 600,00		30.04.22	Приход (327 от 30.04.2022)		464 600,00
30.04.22	Приход (30.04.2022)		27 000,00	30.04.22	Продажа (30.04.2022)		27 000,00
06.05.22	Приход (06.05.2022)		30 000,00	06.05.22	Продажа (06.05.2022)		30 000,00
07.05.22	Приход (07.05.2022)		22 000,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)		22 000,00
07.05.22	Приход (07.05.2022)		24 000,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)		24 000,00
07.05.22	Приход (07.05.2022)		30 000,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)		30 000,00
08.05.22	Приход (08.05.2022)		56 500,00	08.05.22	Продажа (08.05.2022)		56 500,00
08.05.22	Приход (08.05.2022)		79 000,00	08.05.22	Продажа (08.05.2022)		79 000,00
10.05.22	Приход (10.05.2022)		74 000,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)		74 000,00
12.05.22	Оплата (4196 от 12.05.2022)	1 000 000,00		12.05.22	Оплата (4196 от 12.05.2022)		1 000 000,00
30.05.22	Приход (30.05.2022)		78 000,00	30.05.22	Продажа (30.05.2022)		78 000,00
31.05.22	Приход (4681 от 31.05.2022)		1 128 000,00	31.05.22	Продажа (4681 от 31.05.2022)		1 128 000,00
31.05.22	Продажа (381 от 31.05.2022)	304 300,00		31.05.22	Приход (381 от 31.05.2022)		304 300,00
30.06.22	Приход (4945 от 30.06.2022)		272 000,00	30.06.22	Продажа (4945 от 30.06.2022)		272 000,00
30.06.22	Продажа (455 от 30.06.2022)	54 400,00		30.06.22	Приход (455 от 30.06.2022)		54 400,00
Обороты за период		5 169 100,00	4 695 500,00	Обороты за период		4 695 500,00	5 169 100,00
Сальдо конечное		461 800,00		Сальдо конечное		461 800,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 461 800,00 руб. (Четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

По данным АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ" на 30.06.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 461 800,00 руб. (Четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.

