

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 01.08.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ГАЛАКТ" (ИНН 7826016511)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____ ООО "ГАЛАКТ" _____, 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 "ГАЛАКТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №СПБ 155 от 18.09.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.04.21	Оплата (6372 от 29.04.2021)	7 600,00		29.04.21	Оплата (6372 от 29.04.2021)		7 600,00
29.04.21	Оплата (6371 от 29.04.2021)	93 600,00		29.04.21	Оплата (6371 от 29.04.2021)		93 600,00
11.05.21	Оплата (6945 от 11.05.2021)	1 900,00		11.05.21	Оплата (6945 от 11.05.2021)		1 900,00
11.05.21	Оплата (6947 от 11.05.2021)	7 600,00		11.05.21	Оплата (6947 от 11.05.2021)		7 600,00
11.05.21	Оплата (6946 от 11.05.2021)	11 400,00		11.05.21	Оплата (6946 от 11.05.2021)		11 400,00
11.05.21	Оплата (6948 от 11.05.2021)	12 300,00		11.05.21	Оплата (6948 от 11.05.2021)		12 300,00
12.05.21	Оплата (7041 от 12.05.2021)	5 700,00		12.05.21	Оплата (7041 от 12.05.2021)		5 700,00
13.05.21	Оплата (7119 от 13.05.2021)	7 600,00		13.05.21	Оплата (7119 от 13.05.2021)		7 600,00
17.05.21	Оплата (7313 от 17.05.2021)	6 800,00		17.05.21	Оплата (7313 от 17.05.2021)		6 800,00
25.05.21	Оплата (7880 от 25.05.2021)	8 800,00		25.05.21	Оплата (7880 от 25.05.2021)		8 800,00
25.05.21	Оплата (7881 от 25.05.2021)	15 400,00		25.05.21	Оплата (7881 от 25.05.2021)		15 400,00
27.05.21	Оплата (8027 от 27.05.2021)	8 000,00		27.05.21	Оплата (8027 от 27.05.2021)		8 000,00
31.05.21	Приход (5595 от 31.05.2021)		154 500,00	31.05.21	Продажа (5595 от 31.05.2021)	154 500,00	
31.05.21	Оплата (8258 от 31.05.2021)	6 600,00		31.05.21	Оплата (8258 от 31.05.2021)		6 600,00
31.05.21	Оплата (8257 от 31.05.2021)	7 950,00		31.05.21	Оплата (8257 от 31.05.2021)		7 950,00
31.05.21	Оплата (8256 от 31.05.2021)	9 400,00		31.05.21	Оплата (8256 от 31.05.2021)		9 400,00
31.05.21	Оплата (8255 от 31.05.2021)	11 600,00		31.05.21	Оплата (8255 от 31.05.2021)		11 600,00
01.06.21	Оплата (8395 от 01.06.2021)	6 600,00		01.06.21	Оплата (8395 от 01.06.2021)		6 600,00
01.06.21	Оплата (8392 от 01.06.2021)	8 000,00		01.06.21	Оплата (8392 от 01.06.2021)		8 000,00
01.06.21	Оплата (8393 от 01.06.2021)	8 800,00		01.06.21	Оплата (8393 от 01.06.2021)		8 800,00
01.06.21	Оплата (8394 от 01.06.2021)	11 600,00		01.06.21	Оплата (8394 от 01.06.2021)		11 600,00
02.06.21	Оплата (8496 от 02.06.2021)	6 000,00		02.06.21	Оплата (8496 от 02.06.2021)		6 000,00
09.06.21	Оплата (5371 от 09.06.2021)	250 000,00		09.06.21	Оплата (5371 от 09.06.2021)		250 000,00
30.06.21	Приход (7795 от 30.06.2021)		377 250,00	30.06.21	Продажа (7795 от 30.06.2021)	377 250,00	
31.07.21	Приход (11299 от 31.07.2021)		81 700,00	31.07.21	Продажа (11299 от 31.07.2021)	81 700,00	
03.08.21	Приход (287-21 от 03.08.2021)		4 000,00	03.08.21	Продажа (287-21 от 03.08.2021)	4 000,00	
11.08.21	Оплата (8939 от 11.08.2021)	100 200,00		11.08.21	Оплата (8939 от 11.08.2021)		100 200,00
30.09.21	Приход (18786 от 30.09.2021)		8 400,00	30.09.21	Продажа (18786 от 30.09.2021)	8 400,00	
06.10.21	Оплата (20276 от 06.10.2021)	4 000,00		06.10.21	Оплата (20276 от 06.10.2021)		4 000,00
06.10.21	Оплата (20275 от 06.10.2021)	4 400,00		06.10.21	Оплата (20275 от 06.10.2021)		4 400,00
01.08.23	Приход (12116 от 01.08.2023)		-4 000,00	01.08.23	Продажа (12116 от 01.08.2023)	-4 000,00	
Обороты по договору		621 850,00	621 850,00	Обороты по договору		621 850,00	621 850,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		621 850,00	621 850,00	Обороты за период		621 850,00	621 850,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 01.08.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ГАЛАКТ"
на 01.08.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ГАЛАКТ"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

(_____)

М.П.