

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г.
между ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" (ИНН 7802574820)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
по договору Договор №КП 22-07 М73 от 24.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" Шмидт Юлия Сергеевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		47 700,00		Сальдо начальное			47 700,00
01.01.23	Корректировка продажи (3 от 01.01.2023)		2 000,00	01.01.23	Корректировка прихода (3 от 01.01.2023)	2 000,00	
01.01.23	Корректировка продажи (4 от 01.01.2023)		200,00	01.01.23	Корректировка прихода (4 от 01.01.2023)	200,00	
01.01.23	Продажа (1/01/0022 от 01.01.2023)	19 000,00		01.01.23	Приход (1/01/0022 от 01.01.2023)		19 000,00
Обороты за период		19 000,00	2 200,00	Обороты за период		2 200,00	19 000,00
Сальдо конечное		64 500,00		Сальдо конечное			64 500,00

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 64 500,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"

Генеральный директор

(Шмидт Ю. С.)

М.П.



По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 64 500,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.