**Акт сверки**

взаимных расчетов за период: 01.01.2021-30.06.2021

между: ООО "Клуб путешественников" и ООО "Clubtk.ru"

по договору поставки № 17/к от 01.06.2021

Ми, нижеподписавшиеся, ООО "Клуб путешественников", с одной стороны, и ООО "Clubtk.ru", с другой стороны, составили данный акт сверки в том, что, состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По даннымООО "Клуб путешественников", руб | | | |
| **Дата** | **Документ** | **Дебет** | **Кредит** |
| **Сальдо начальное** | |  |  |
| 10.06.2021 | Оплата (10 от 10.06.2021) |  | 10000,00 |
| 20.06.2021 | Продажа (3 от 20.06.2021) | 15000,00 |  |
| **Обороты за период** | | **15000,00** | **10000,00** |
| **Сальдо конечное** | | **5000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По даннымООО "Clubtk.ru", руб | | | |
|  | **Документ** | **Дебет** | **Кредит** |
| **Сальдо начальное** | |  |  |
| 10.06.2021 | Оплата (10 от 10.06.2021) | 10000,00 |  |
| 20.06.2021 | Продажа (3 от 20.06.2021) |  | 15000,00 |
| **Обороты за период** | | **10000,00** | **15000,00** |
| **Сальдо конечное** | |  | **5000,00** |

**По данным ООО «Клуб путешественников»**

На 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Клуб путешественников" 15000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек)

**По данным ООО «Clubtk.ru»**

На 30.06.2021 задолженность в пользу ООО "Клуб путешественников" 15000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 копеек)

**От ООО "Клуб путешественников"**

Генеральный директор

*Сидорова* (Сидорова С. С.)

М.П.

**От ООО "Clubtk.ru"**

Генеральный директор

*Воронов* (Воронов А. В.)

М.П.