

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и АО ТКГ "БЕТА" (ИНН 7719012375)  
по договору Дог. №МГ-024/31Д20 от 23.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и АО ТКГ "БЕТА" \_\_\_\_\_, 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 ТКГ "БЕТА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		10 700,00		Сальдо начальное			10 700,00
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (177 от 08.01.2021)		4 700,00	08.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (177 от 08.01.2021)	4 700,00	
10.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (212 от 10.01.2021)		6 000,00	10.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (212 от 10.01.2021)	6 000,00	
12.01.21	Списание с расчетного счета (162 от 12.01.2021)	9 000,00		12.01.21	Списание с расчетного счета (162 от 12.01.2021)		9 000,00
13.01.21	Списание с расчетного счета (266 от 13.01.2021)	2 480,00		13.01.21	Списание с расчетного счета (266 от 13.01.2021)		2 480,00
14.01.21	Списание с расчетного счета (374 от 14.01.2021)	7 740,00		14.01.21	Списание с расчетного счета (374 от 14.01.2021)		7 740,00
14.01.21	Списание с расчетного счета (373 от 14.01.2021)	9 000,00		14.01.21	Списание с расчетного счета (373 от 14.01.2021)		9 000,00
15.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (367 от 15.01.2021)		2 480,00	15.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (367 от 15.01.2021)	2 480,00	
19.01.21	Списание с расчетного счета (650 от 19.01.2021)	3 000,00		19.01.21	Списание с расчетного счета (650 от 19.01.2021)		3 000,00
19.01.21	Списание с расчетного счета (651 от 19.01.2021)	3 200,00		19.01.21	Списание с расчетного счета (651 от 19.01.2021)		3 200,00
20.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (475 от 20.01.2021)		16 740,00	20.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (475 от 20.01.2021)	16 740,00	
22.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (527 от 22.01.2021)		9 000,00	22.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (527 от 22.01.2021)	9 000,00	
24.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (563 от 24.01.2021)		6 200,00	24.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (563 от 24.01.2021)	6 200,00	
26.01.21	Списание с расчетного счета (1060 от 26.01.2021)	3 200,00		26.01.21	Списание с расчетного счета (1060 от 26.01.2021)		3 200,00
28.01.21	Списание с расчетного счета (1178 от 28.01.2021)	1 400,00		28.01.21	Списание с расчетного счета (1178 от 28.01.2021)		1 400,00
28.01.21	Списание с расчетного счета (1177 от 28.01.2021)	1 400,00		28.01.21	Списание с расчетного счета (1177 от 28.01.2021)		1 400,00
28.01.21	Списание с расчетного счета (1176 от 28.01.2021)	6 000,00		28.01.21	Списание с расчетного счета (1176 от 28.01.2021)		6 000,00
28.01.21	Списание с расчетного счета (1179 от 28.01.2021)	9 920,00		28.01.21	Списание с расчетного счета (1179 от 28.01.2021)		9 920,00
29.01.21	Списание с расчетного счета (1277 от 29.01.2021)	13 110,00		29.01.21	Списание с расчетного счета (1277 от 29.01.2021)		13 110,00
31.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (713 от 31.01.2021)		9 200,00	31.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (713 от 31.01.2021)	9 200,00	
02.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (773 от 02.02.2021)		1 400,00	02.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (773 от 02.02.2021)	1 400,00	
04.02.21	Списание с расчетного счета (1603 от 04.02.2021)	3 000,00		04.02.21	Списание с расчетного счета (1603 от 04.02.2021)		3 000,00
05.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (876 от 05.02.2021)		9 920,00	05.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (876 от 05.02.2021)	9 920,00	
06.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (854 от 06.02.2021)		13 110,00	06.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (854 от 06.02.2021)	13 110,00	
10.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1018 от 10.02.2021)		1 400,00	10.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1018 от 10.02.2021)	1 400,00	
10.02.21	Списание с расчетного счета (1844 от 10.02.2021)	3 000,00		10.02.21	Списание с расчетного счета (1844 от 10.02.2021)		3 000,00
11.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1038 от 11.02.2021)		3 000,00	11.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1038 от 11.02.2021)	3 000,00	
14.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1106 от 14.02.2021)		3 000,00	14.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1106 от 14.02.2021)	3 000,00	
04.03.21	Списание с расчетного счета (2929 от 04.03.2021)	4 500,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2929 от 04.03.2021)		4 500,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3006 от 05.03.2021)	11 520,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3006 от 05.03.2021)		11 520,00
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1766 от 09.03.2021)		4 500,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1766 от 09.03.2021)	4 500,00	
10.03.21	Списание с расчетного счета (3160 от 10.03.2021)	9 600,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (3160 от 10.03.2021)		9 600,00
15.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1911 от 15.03.2021)		11 520,00	15.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1911 от 15.03.2021)	11 520,00	
15.03.21	Списание с расчетного счета (3391 от 15.03.2021)	5 670,00		15.03.21	Списание с расчетного счета (3391 от 15.03.2021)		5 670,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3483 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3483 от 16.03.2021)		9 000,00
17.03.21	Списание с расчетного счета (3565 от 17.03.2021)	6 000,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3565 от 17.03.2021)		6 000,00
19.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2028 от 19.03.2021)		9 600,00	19.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2028 от 19.03.2021)	9 600,00	
23.03.21	Списание с расчетного счета (3854 от 23.03.2021)	1 600,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3854 от 23.03.2021)		1 600,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (3855 от 23.03.2021)	1 600,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3855 от 23.03.2021)		1 600,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (3857 от 23.03.2021)	3 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3857 от 23.03.2021)		3 000,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (3858 от 23.03.2021)	3 000,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3858 от 23.03.2021)		3 000,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (3856 от 23.03.2021)	3 200,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3856 от 23.03.2021)		3 200,00
24.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2741 от 24.03.2021)		15 000,00	24.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2741 от 24.03.2021)	15 000,00	
28.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2836 от 28.03.2021)		3 000,00	28.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2836 от 28.03.2021)	3 000,00	
29.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2874 от 29.03.2021)		9 400,00	29.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2874 от 29.03.2021)	9 400,00	
29.03.21	Списание с расчетного счета (4159 от 29.03.2021)	1 920,00		29.03.21	Списание с расчетного счета (4159 от 29.03.2021)		1 920,00
30.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2901 от 30.03.2021)		1 920,00	30.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2901 от 30.03.2021)	1 920,00	
01.04.21	Списание с расчетного счета (4448 от 01.04.2021)	1 500,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4448 от 01.04.2021)		1 500,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4447 от 01.04.2021)	2 800,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4447 от 01.04.2021)		2 800,00
02.04.21	Списание с расчетного счета (4541 от 02.04.2021)	6 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (4541 от 02.04.2021)		6 000,00
02.04.21	Списание с расчетного счета (4539 от 02.04.2021)	6 000,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (4539 от 02.04.2021)		6 000,00
06.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3109 от 06.04.2021)		2 800,00	06.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3109 от 06.04.2021)	2 800,00	



14.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5264 от 14.06.2021)		6 800,00	14.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5264 от 14.06.2021)		6 800,00
15.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5295 от 15.06.2021)		277 450,00	15.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5295 от 15.06.2021)		277 450,00
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5333 от 16.06.2021)		8 000,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5333 от 16.06.2021)		8 000,00
17.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5369 от 17.06.2021)		15 600,00	17.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5369 от 17.06.2021)		15 600,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (5937 от 18.06.2021)	1 500 000,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (5937 от 18.06.2021)		1 500 000,00
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5424 от 19.06.2021)		355 150,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5424 от 19.06.2021)		355 150,00
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5450 от 20.06.2021)		623 090,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5450 от 20.06.2021)		623 090,00
21.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5473 от 21.06.2021)		15 400,00	21.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5473 от 21.06.2021)		15 400,00
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5502 от 22.06.2021)		324 300,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5502 от 22.06.2021)		324 300,00
23.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5535 от 23.06.2021)		17 900,00	23.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5535 от 23.06.2021)		17 900,00
24.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5560 от 24.06.2021)		15 800,00	24.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5560 от 24.06.2021)		15 800,00
25.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5585 от 25.06.2021)		14 200,00	25.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5585 от 25.06.2021)		14 200,00
25.06.21	Списание с расчетного счета (6206 от 25.06.2021)	1 000 000,00		25.06.21	Списание с расчетного счета (6206 от 25.06.2021)		1 000 000,00
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5607 от 26.06.2021)		311 300,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5607 от 26.06.2021)		311 300,00
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5630 от 27.06.2021)		440 300,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5630 от 27.06.2021)		440 300,00
28.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5654 от 28.06.2021)		7 800,00	28.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5654 от 28.06.2021)		7 800,00
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5682 от 29.06.2021)		434 050,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5682 от 29.06.2021)		434 050,00
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5708 от 30.06.2021)		296 750,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5708 от 30.06.2021)		296 750,00
01.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5187 от 11.06.2021)		7 400,00	11.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5187 от 11.06.2021)		7 400,00
01.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5214 от 12.06.2021)		14 650,00	12.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5214 от 12.06.2021)		14 650,00
01.07.21	Списание с расчетного счета (6439 от 01.07.2021)	1 000 000,00		01.07.21	Списание с расчетного счета (6439 от 01.07.2021)		1 000 000,00
12.07.21	Списание с расчетного счета (6883 от 12.07.2021)	1 000 000,00		12.07.21	Списание с расчетного счета (6883 от 12.07.2021)		1 000 000,00
16.07.21	Списание с расчетного счета (7197 от 16.07.2021)	500 000,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (7197 от 16.07.2021)		500 000,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (7698 от 26.07.2021)	500 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (7698 от 26.07.2021)		500 000,00
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6758 от 31.07.2021)		3 386 800,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6758 от 31.07.2021)		3 386 800,00
04.08.21	Списание с расчетного счета (8369 от 04.08.2021)	500 000,00		04.08.21	Списание с расчетного счета (8369 от 04.08.2021)		500 000,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (8659 от 09.08.2021)	500 000,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (8659 от 09.08.2021)		500 000,00
12.08.21	Списание с расчетного счета (8965 от 12.08.2021)	1 500 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (8965 от 12.08.2021)		1 500 000,00
20.08.21	Списание с расчетного счета (9441 от 20.08.2021)	1 500 000,00		20.08.21	Списание с расчетного счета (9441 от 20.08.2021)		1 500 000,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (7784 от 31.08.2021)		3 322 000,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (7784 от 31.08.2021)		3 322 000,00
10.09.21	Списание с расчетного счета (11024 от 10.09.2021)	500 000,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (11024 от 10.09.2021)		500 000,00
14.09.21	Списание с расчетного счета (11278 от 14.09.2021)	800 000,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (11278 от 14.09.2021)		800 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12697 от 29.09.2021)	500 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12697 от 29.09.2021)		500 000,00
30.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (8694 от 30.09.2021)		2 074 650,00	30.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (8694 от 30.09.2021)		2 074 650,00
12.10.21	Списание с расчетного счета (13625 от 12.10.2021)	500 000,00		12.10.21	Списание с расчетного счета (13625 от 12.10.2021)		500 000,00
14.10.21	Списание с расчетного счета (13839 от 14.10.2021)	500 000,00		14.10.21	Списание с расчетного счета (13839 от 14.10.2021)		500 000,00
27.10.21	Списание с расчетного счета (22579 от 27.10.2021)	1 000 000,00		27.10.21	Списание с расчетного счета (22579 от 27.10.2021)		1 000 000,00
31.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (9817 от 31.10.2021)		1 429 680,00	31.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (9817 от 31.10.2021)		1 429 680,00
30.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10688 от 30.11.2021)		162 470,00	30.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10688 от 30.11.2021)		162 470,00
31.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (11602 от 31.12.2021)		256 820,00	31.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (11602 от 31.12.2021)		256 820,00
Обороты за период		14 819 930,00	14 358 190,00	Обороты за период		14 358 190,00	14 819 930,00
Сальдо конечное		472 440,00		Сальдо конечное			472 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 472 440,00 руб. (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асмагуллоев Р. З.)

М.П.

По данным АО ТГК "БЕТА" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 472 440,00 руб. (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек).

От АО ТГК "БЕТА"

М.П.