

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО ТК "ВЕГА" (ИНН 7719048607)
 по договору Дог. №МГ-025/0622 от 05.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор АО ТК "ВЕГА" Максимов Валерий Борисович, 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 ТК "ВЕГА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		71 100,00		Сальдо начальное			71 100,00
02.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 02.01.2021)		3 900,00	02.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10 от 02.01.2021)	3 900,00	
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (20 от 03.01.2021)		13 500,00	03.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (20 от 03.01.2021)	13 500,00	
04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (33 от 04.01.2021)		29 400,00	04.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (33 от 04.01.2021)	29 400,00	
05.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (42 от 05.01.2021)		5 400,00	05.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (42 от 05.01.2021)	5 400,00	
06.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (52 от 06.01.2021)		5 400,00	06.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (52 от 06.01.2021)	5 400,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (64 от 07.01.2021)		10 800,00	07.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (64 от 07.01.2021)	10 800,00	
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (73 от 08.01.2021)		16 200,00	08.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (73 от 08.01.2021)	16 200,00	
09.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (85 от 09.01.2021)		18 900,00	09.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (85 от 09.01.2021)	18 900,00	
11.01.21	Списание с расчетного счета (79 от 11.01.2021)	2 700,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (79 от 11.01.2021)		2 700,00
11.01.21	Списание с расчетного счета (78 от 11.01.2021)	5 400,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (78 от 11.01.2021)		5 400,00
11.01.21	Списание с расчетного счета (77 от 11.01.2021)	10 800,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (77 от 11.01.2021)		10 800,00
11.01.21	Списание с расчетного счета (80 от 11.01.2021)	16 200,00		11.01.21	Списание с расчетного счета (80 от 11.01.2021)		16 200,00
14.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (144 от 14.01.2021)		10 800,00	14.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (144 от 14.01.2021)	10 800,00	
18.01.21	Списание с расчетного счета (555 от 18.01.2021)	8 100,00		18.01.21	Списание с расчетного счета (555 от 18.01.2021)		8 100,00
21.01.21	Списание с расчетного счета (826 от 21.01.2021)	5 400,00		21.01.21	Списание с расчетного счета (826 от 21.01.2021)		5 400,00
26.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (325 от 26.01.2021)		5 400,00	26.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (325 от 26.01.2021)	5 400,00	
08.02.21	Списание с расчетного счета (1735 от 08.02.2021)	2 700,00		08.02.21	Списание с расчетного счета (1735 от 08.02.2021)		2 700,00
09.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (650 от 09.02.2021)		2 700,00	09.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (650 от 09.02.2021)	2 700,00	
09.02.21	Списание с расчетного счета (1758 от 09.02.2021)	5 400,00		09.02.21	Списание с расчетного счета (1758 от 09.02.2021)		5 400,00
12.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (694 от 12.02.2021)		5 400,00	12.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (694 от 12.02.2021)	5 400,00	
17.02.21	Списание с расчетного счета (2233 от 17.02.2021)	5 400,00		17.02.21	Списание с расчетного счета (2233 от 17.02.2021)		5 400,00
19.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (797 от 19.02.2021)		5 400,00	19.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (797 от 19.02.2021)	5 400,00	
01.03.21	Списание с расчетного счета (2663 от 01.03.2021)	3 200,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2663 от 01.03.2021)		3 200,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2662 от 01.03.2021)	5 400,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2662 от 01.03.2021)		5 400,00
04.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1051 от 04.03.2021)		5 400,00	04.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1051 от 04.03.2021)	5 400,00	
04.03.21	Списание с расчетного счета (2921 от 04.03.2021)	5 400,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2921 от 04.03.2021)		5 400,00
06.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1078 от 06.03.2021)		5 400,00	06.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1078 от 06.03.2021)	5 400,00	
07.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1092 от 07.03.2021)		3 200,00	07.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1092 от 07.03.2021)	3 200,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1110 от 09.03.2021)		5 400,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1110 от 09.03.2021)	5 400,00	
10.03.21	Списание с расчетного счета (3157 от 10.03.2021)	2 700,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (3157 от 10.03.2021)		2 700,00
10.03.21	Списание с расчетного счета (3158 от 10.03.2021)	5 400,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (3158 от 10.03.2021)		5 400,00
12.03.21	Списание с расчетного счета (3335 от 12.03.2021)	5 400,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (3335 от 12.03.2021)		5 400,00
14.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1201 от 14.03.2021)		2 700,00	14.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1201 от 14.03.2021)	2 700,00	
15.03.21	Списание с расчетного счета (3394 от 15.03.2021)	8 100,00		15.03.21	Списание с расчетного счета (3394 от 15.03.2021)		8 100,00
18.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1288 от 18.03.2021)		5 400,00	18.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1288 от 18.03.2021)	5 400,00	
18.03.21	Списание с расчетного счета (3629 от 18.03.2021)	10 800,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (3629 от 18.03.2021)		10 800,00
19.03.21	Списание с расчетного счета (3708 от 19.03.2021)	10 800,00		19.03.21	Списание с расчетного счета (3708 от 19.03.2021)		10 800,00
20.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1338 от 20.03.2021)		8 100,00	20.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1338 от 20.03.2021)	8 100,00	
22.03.21	Списание с расчетного счета (3774 от 22.03.2021)	6 600,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3774 от 22.03.2021)		6 600,00
22.03.21	Списание с расчетного счета (3773 от 22.03.2021)	6 600,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3773 от 22.03.2021)		6 600,00
22.03.21	Списание с расчетного счета (3775 от 22.03.2021)	11 700,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3775 от 22.03.2021)		11 700,00
22.03.21	Списание с расчетного счета (3772 от 22.03.2021)	19 000,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3772 от 22.03.2021)		19 000,00
24.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1436 от 24.03.2021)		10 800,00	24.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1436 от 24.03.2021)	10 800,00	
25.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1458 от 25.03.2021)		13 200,00	25.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1458 от 25.03.2021)	13 200,00	
25.03.21	Списание с расчетного счета (4013 от 25.03.2021)	8 100,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4013 от 25.03.2021)		8 100,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4012 от 25.03.2021)	14 200,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4012 от 25.03.2021)		14 200,00
26.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1500 от 26.03.2021)		10 800,00	26.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1500 от 26.03.2021)	10 800,00	
27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1534 от 27.03.2021)		11 700,00	27.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1534 от 27.03.2021)	11 700,00	
28.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1551 от 28.03.2021)		19 000,00	28.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1551 от 28.03.2021)	19 000,00	
31.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1645 от 31.03.2021)		22 300,00	31.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1645 от 31.03.2021)	22 300,00	
06.04.21	Списание с расчетного счета (4747 от 06.04.2021)	3 900,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (4747 от 06.04.2021)		3 900,00

11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3980 от 11.07.2021)		31 500,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3980 от 11.07.2021)		31 500,00
18.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4092 от 18.07.2021)		28 000,00	18.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4092 от 18.07.2021)		28 000,00
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4313 от 31.07.2021)		36 650,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4313 от 31.07.2021)		36 650,00
05.08.21	Списание с расчетного счета (8523 от 05.08.2021)	120 000,00		05.08.21	Списание с расчетного счета (8523 от 05.08.2021)		120 000,00
08.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4425 от 08.08.2021)		26 400,00	08.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4425 от 08.08.2021)		26 400,00
10.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4471 от 10.08.2021)		15 400,00	10.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4471 от 10.08.2021)		15 400,00
14.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4568 от 14.08.2021)		13 000,00	14.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4568 от 14.08.2021)		13 000,00
15.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4581 от 15.08.2021)		13 000,00	15.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4581 от 15.08.2021)		13 000,00
17.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4605 от 17.08.2021)		48 100,00	17.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4605 от 17.08.2021)		48 100,00
21.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4676 от 21.08.2021)		13 000,00	21.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4676 от 21.08.2021)		13 000,00
24.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4709 от 24.08.2021)		7 980,00	24.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4709 от 24.08.2021)		7 980,00
29.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4804 от 29.08.2021)		74 150,00	29.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4804 от 29.08.2021)		74 150,00
01.09.21	Списание с расчетного счета (9953 от 01.09.2021)	120 000,00		01.09.21	Списание с расчетного счета (9953 от 01.09.2021)		120 000,00
05.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4975 от 05.09.2021)		6 600,00	05.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4975 от 05.09.2021)		6 600,00
07.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5006 от 07.09.2021)		6 600,00	07.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5006 от 07.09.2021)		6 600,00
12.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5107 от 12.09.2021)		13 000,00	12.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5107 от 12.09.2021)		13 000,00
14.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5148 от 14.09.2021)		30 500,00	14.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5148 от 14.09.2021)		30 500,00
18.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5282 от 18.09.2021)		17 600,00	18.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5282 от 18.09.2021)		17 600,00
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5296 от 19.09.2021)		8 800,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5296 от 19.09.2021)		8 800,00
21.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5333 от 21.09.2021)		21 350,00	21.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5333 от 21.09.2021)		21 350,00
21.09.21	Списание с расчетного счета (11973 от 21.09.2021)	120 000,00		21.09.21	Списание с расчетного счета (11973 от 21.09.2021)		120 000,00
23.09.21	Списание с расчетного счета (12207 от 23.09.2021)	150 000,00		23.09.21	Списание с расчетного счета (12207 от 23.09.2021)		150 000,00
25.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5463 от 25.09.2021)		50 500,00	25.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5463 от 25.09.2021)		50 500,00
26.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5484 от 26.09.2021)		130 640,00	26.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5484 от 26.09.2021)		130 640,00
28.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5547 от 28.09.2021)		26 000,00	28.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5547 от 28.09.2021)		26 000,00
30.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5600 от 30.09.2021)		18 550,00	30.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5600 от 30.09.2021)		18 550,00
02.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5644 от 02.10.2021)		3 250,00	02.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5644 от 02.10.2021)		3 250,00
03.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5662 от 03.10.2021)		8 800,00	03.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5662 от 03.10.2021)		8 800,00
05.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5706 от 05.10.2021)		26 400,00	05.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5706 от 05.10.2021)		26 400,00
07.10.21	Списание с расчетного счета (13336 от 07.10.2021)	120 000,00		07.10.21	Списание с расчетного счета (13336 от 07.10.2021)		120 000,00
09.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5806 от 09.10.2021)		28 000,00	09.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5806 от 09.10.2021)		28 000,00
10.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5825 от 10.10.2021)		69 550,00	10.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5825 от 10.10.2021)		69 550,00
12.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5871 от 12.10.2021)		103 800,00	12.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5871 от 12.10.2021)		103 800,00
15.10.21	Списание с расчетного счета (13926 от 15.10.2021)	150 000,00		15.10.21	Списание с расчетного счета (13926 от 15.10.2021)		150 000,00
16.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5955 от 16.10.2021)		26 000,00	16.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5955 от 16.10.2021)		26 000,00
17.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (5973 от 17.10.2021)		33 130,00	17.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (5973 от 17.10.2021)		33 130,00
19.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6035 от 19.10.2021)		34 380,00	19.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6035 от 19.10.2021)		34 380,00
23.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6169 от 23.10.2021)		34 800,00	23.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6169 от 23.10.2021)		34 800,00
24.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6188 от 24.10.2021)		87 425,00	24.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6188 от 24.10.2021)		87 425,00
26.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6231 от 26.10.2021)		50 990,00	26.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6231 от 26.10.2021)		50 990,00
26.10.21	Списание с расчетного счета (14610 от 26.10.2021)	200 000,00		26.10.21	Списание с расчетного счета (14610 от 26.10.2021)		200 000,00
30.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6333 от 30.10.2021)		13 000,00	30.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6333 от 30.10.2021)		13 000,00
31.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6359 от 31.10.2021)		35 100,00	31.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6359 от 31.10.2021)		35 100,00
02.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6409 от 02.11.2021)		9 500,00	02.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6409 от 02.11.2021)		9 500,00
09.11.21	Списание с расчетного счета (15241 от 09.11.2021)	150 000,00		09.11.21	Списание с расчетного счета (15241 от 09.11.2021)		150 000,00
Обороты за период		2 387 250,00	2 339 295,00	Обороты за период		2 339 295,00	2 387 250,00
Сальдо конечное		119 055,00		Сальдо конечное			119 055,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 119 055,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО ТТК "ВЕГА"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 119 055,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 00 копеек).

От АО ТТК "ВЕГА"

Генеральный директор

(Максимов В. Б.)

М.П.