

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ВЭЛКОМ" (ИНН 7820061412)
по договору Дог. №FIT41 от 15.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и ООО "ВЭЛКОМ" _____, 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 "ВЭЛКОМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			15 000,00	Сальдо начальное		15 000,00	
Дог. №FIT41 от 15.09.2020							
Сальдо начальное			15 000,00	Сальдо начальное		15 000,00	
15.01.21	Списание с расчетного счета (487 от 15.01.2021)	7 500,00		15.01.21	Списание с расчетного счета (487 от 15.01.2021)		7 500,00
17.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (253 от 17.01.2021)		7 500,00	17.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (253 от 17.01.2021)	7 500,00	
10.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (392 от 10.02.2021)		6 500,00	10.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (392 от 10.02.2021)	6 500,00	
10.02.21	Списание с расчетного счета (1850 от 10.02.2021)	6 500,00		10.02.21	Списание с расчетного счета (1850 от 10.02.2021)		6 500,00
05.03.21	Списание с расчетного счета (3015 от 05.03.2021)	21 400,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (3015 от 05.03.2021)		21 400,00
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (563 от 09.03.2021)		21 400,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (563 от 09.03.2021)	21 400,00	
16.04.21	Списание с расчетного счета (5491 от 16.04.2021)	15 000,00		16.04.21	Списание с расчетного счета (5491 от 16.04.2021)		15 000,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5634 от 20.04.2021)	29 100,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5634 от 20.04.2021)		29 100,00
26.04.21	Списание с расчетного счета (6030 от 26.04.2021)	9 700,00		26.04.21	Списание с расчетного счета (6030 от 26.04.2021)		9 700,00
26.04.21	Списание с расчетного счета (6031 от 26.04.2021)	25 400,00		26.04.21	Списание с расчетного счета (6031 от 26.04.2021)		25 400,00
01.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (815 от 22.04.2021)		29 100,00	22.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (815 от 22.04.2021)	29 100,00	
02.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (879 от 02.05.2021)		9 700,00	02.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (879 от 02.05.2021)	9 700,00	
07.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (911 от 07.05.2021)		25 400,00	07.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (911 от 07.05.2021)	25 400,00	
13.08.21	Списание с расчетного счета (14589 от 13.08.2021)	13 000,00		13.08.21	Списание с расчетного счета (14589 от 13.08.2021)		13 000,00
18.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1354 от 18.08.2021)		13 000,00	18.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1354 от 18.08.2021)	13 000,00	
10.09.21	Списание с расчетного счета (17545 от 10.09.2021)	13 200,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (17545 от 10.09.2021)		13 200,00
12.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1453 от 12.09.2021)		13 200,00	12.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1453 от 12.09.2021)	13 200,00	
14.10.21	Списание с расчетного счета (20860 от 14.10.2021)	72 500,00		14.10.21	Списание с расчетного счета (20860 от 14.10.2021)		72 500,00
23.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1659 от 23.10.2021)		72 500,00	23.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1659 от 23.10.2021)	72 500,00	
30.11.21	Списание с расчетного счета (27231 от 30.11.2021)	18 000,00		30.11.21	Списание с расчетного счета (27231 от 30.11.2021)		18 000,00
05.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1842 от 05.12.2021)		18 000,00	05.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1842 от 05.12.2021)	18 000,00	
Обороты по договору		231 300,00	216 300,00	Обороты по договору		216 300,00	231 300,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		231 300,00	216 300,00	Обороты за период		216 300,00	231 300,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ВЭЛКОМ" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ВЭЛКОМ"

Генеральный директор

_____ (Асмагуллоев Р. З.)

М.П.

М.П.