

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (ИНН 7704218503)  
по договору 463-20 от 01.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и Временно Исполняющий Обязанности Генерального Директора ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" Калинин Валерий Михайлович, 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 ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
463-20 от 01.10.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.06.21	Списание с расчетного счета (10582 от 25.06.2021)	12 900,00		25.06.21	Списание с расчетного счета (10582 от 25.06.2021)		12 900,00
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (б/н от 29.06.2021)		12 900,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (б/н от 29.06.2021)	12 900,00	
07.07.21	Списание с расчетного счета (11723 от 07.07.2021)	20 100,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11723 от 07.07.2021)		20 100,00
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1932 от 11.07.2021)		20 100,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1932 от 11.07.2021)	20 100,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (14213 от 10.08.2021)	8 600,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14213 от 10.08.2021)		8 600,00
13.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2163 от 13.08.2021)		6 450,00	13.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2163 от 13.08.2021)	6 450,00	
23.08.21	Списание с расчетного счета (15383 от 23.08.2021)	34 600,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (15383 от 23.08.2021)		34 600,00
29.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2312 от 29.08.2021)		34 600,00	29.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2312 от 29.08.2021)	34 600,00	
09.09.21	Списание с расчетного счета (17371 от 09.09.2021)	12 900,00		09.09.21	Списание с расчетного счета (17371 от 09.09.2021)		12 900,00
10.09.21	Списание с расчетного счета (17520 от 10.09.2021)	17 200,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (17520 от 10.09.2021)		17 200,00
14.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2504 от 14.09.2021)		12 900,00	14.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2504 от 14.09.2021)	12 900,00	
17.09.21	Списание с расчетного счета (18360 от 17.09.2021)	17 200,00		17.09.21	Списание с расчетного счета (18360 от 17.09.2021)		17 200,00
17.09.21	Списание с расчетного счета (18359 от 17.09.2021)	26 800,00		17.09.21	Списание с расчетного счета (18359 от 17.09.2021)		26 800,00
18.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2558 от 18.09.2021)		17 200,00	18.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2558 от 18.09.2021)	17 200,00	
24.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2634 от 24.09.2021)		15 050,00	24.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2634 от 24.09.2021)	15 050,00	
25.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2650 от 25.09.2021)		26 800,00	25.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2650 от 25.09.2021)	26 800,00	
27.09.21	Списание с расчетного счета (19450 от 27.09.2021)	12 900,00		27.09.21	Списание с расчетного счета (19450 от 27.09.2021)		12 900,00
30.09.21	Списание с расчетного счета (19899 от 30.09.2021)	17 200,00		30.09.21	Списание с расчетного счета (19899 от 30.09.2021)		17 200,00
03.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2754 от 03.10.2021)		12 900,00	03.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2754 от 03.10.2021)	12 900,00	
05.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2809 от 05.10.2021)		17 200,00	05.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2809 от 05.10.2021)	17 200,00	
05.10.21	Списание с расчетного счета (20207 от 05.10.2021)	22 000,00		05.10.21	Списание с расчетного счета (20207 от 05.10.2021)		22 000,00
08.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2855 от 08.10.2021)		18 650,00	08.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2855 от 08.10.2021)	18 650,00	
11.10.21	Списание с расчетного счета (20522 от 11.10.2021)	17 200,00		11.10.21	Списание с расчетного счета (20522 от 11.10.2021)		17 200,00
16.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2972 от 16.10.2021)		15 050,00	16.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2972 от 16.10.2021)	15 050,00	
20.10.21	Списание с расчетного счета (21398 от 20.10.2021)	12 900,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21398 от 20.10.2021)		12 900,00
26.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3155 от 26.10.2021)		12 900,00	26.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3155 от 26.10.2021)	12 900,00	
Обороты по договору		232 500,00	222 700,00	Обороты по договору		222 700,00	232 500,00
Сальдо конечное		9 800,00		Сальдо конечное			9 800,00
Обороты за период		232 500,00	222 700,00	Обороты за период		222 700,00	232 500,00
Сальдо конечное		9 800,00		Сальдо конечное			9 800,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 800,00 руб. (Девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асмагуллово Р. З.)

М.П.

По данным ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 800,00 руб. (Девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"

Временно Исполняющий Обязанности Генерального Директора

(Калинин В. М.)

М.П.