

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ИП Долич Ирина Владимировна (ИНН 910905261793)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и ИП Долич Ирина Владимировна, 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 ИП Долич Ирина Владимировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
Дог. №20201225/ТБГ/01/06 от 25.12.2020 Людмила				Сальдо начальное			
11.03.21	Списание с расчетного счета (1895 от 11.03.2021)	500 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1895 от 11.03.2021)		500 000,00
11.05.21	Списание с расчетного счета (3849 от 11.05.2021)	1 000 000,00		11.05.21	Списание с расчетного счета (3849 от 11.05.2021)		1 000 000,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (6309 от 29.06.2021)	300 000,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (6309 от 29.06.2021)		300 000,00
30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)		725 616,00	30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)	725 616,00	
01.07.21	Операция (11016 от 01.07.2021)	1 300 000,00		01.07.21	Операция (11016 от 01.07.2021)		1 300 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7801 от 27.07.2021)	300 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7801 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)		1 222 442,00	31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)	1 222 442,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8285 от 03.08.2021)	200 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8285 от 03.08.2021)		200 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8732 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8732 от 10.08.2021)		500 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9345 от 18.08.2021)	100 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9345 от 18.08.2021)		100 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9559 от 24.08.2021)	100 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9559 от 24.08.2021)		100 000,00
31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)		1 503 350,00	31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)	1 503 350,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10750 от 08.09.2021)	180 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10750 от 08.09.2021)		180 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12714 от 29.09.2021)	50 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12714 от 29.09.2021)		50 000,00
30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)		1 085 430,00	30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)	1 085 430,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21224 от 19.10.2021)	6 838,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21224 от 19.10.2021)		6 838,00
Обороты по договору		4 536 838,00	4 536 838,00	Обороты по договору		4 536 838,00	4 536 838,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20201225/ТБГ/01/09 от 25.12.2020 Рубин				Сальдо начальное			
11.03.21	Списание с расчетного счета (1896 от 11.03.2021)	500 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1896 от 11.03.2021)		500 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2704 от 08.04.2021)	500 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2704 от 08.04.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)		516 488,00	30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)	516 488,00	
01.07.21	Операция (11016 от 01.07.2021)	800 000,00		01.07.21	Операция (11016 от 01.07.2021)		800 000,00
31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)		1 074 494,00	31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)	1 074 494,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8278 от 03.08.2021)	200 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8278 от 03.08.2021)		200 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8728 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8728 от 10.08.2021)		500 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9339 от 18.08.2021)	200 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9339 от 18.08.2021)		200 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9566 от 24.08.2021)	200 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9566 от 24.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)		1 284 236,00	31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)	1 284 236,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10733 от 08.09.2021)	260 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10733 от 08.09.2021)		260 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11536 от 16.09.2021)	260 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11536 от 16.09.2021)		260 000,00
30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)		570 168,00	30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)	570 168,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21239 от 19.10.2021)	25 386,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21239 от 19.10.2021)		25 386,00
Обороты по договору		3 445 386,00	3 445 386,00	Обороты по договору		3 445 386,00	3 445 386,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20201225/ТБГ/01/01 от 25.12.2020 Александрия				Сальдо начальное			
11.03.21	Списание с расчетного счета (1894 от 11.03.2021)	500 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (1894 от 11.03.2021)		500 000,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (2701 от 08.04.2021)	600 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2701 от 08.04.2021)		600 000,00
12.05.21	Списание с расчетного счета (3973 от 12.05.2021)	700 000,00		12.05.21	Списание с расчетного счета (3973 от 12.05.2021)		700 000,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (5380 от 09.06.2021)	600 000,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (5380 от 09.06.2021)		600 000,00
30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)		687 653,00	30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)	687 653,00	
09.07.21	Списание с расчетного счета (6809 от 09.07.2021)	200 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6809 от 09.07.2021)		200 000,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (7355 от 20.07.2021)	400 000,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (7355 от 20.07.2021)		400 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7820 от 27.07.2021)	200 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7820 от 27.07.2021)		200 000,00
31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)		1 244 303,00	31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)	1 244 303,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8277 от 03.08.2021)	200 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8277 от 03.08.2021)		200 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8729 от 10.08.2021)	500 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8729 от 10.08.2021)		500 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9567 от 24.08.2021)	300 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9567 от 24.08.2021)		300 000,00
31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)		1 590 905,00	31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)	1 590 905,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10731 от 08.09.2021)	240 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10731 от 08.09.2021)		240 000,00
30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)		979 512,00	30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)	979 512,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21240 от 19.10.2021)	62 373,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21240 от 19.10.2021)		62 373,00
Обороты по договору		4 502 373,00	4 502 373,00	Обороты по договору		4 502 373,00	4 502 373,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №20201225/ТБГ/01/10 от 25.12.2020 Сабина				Сальдо начальное			
07.05.21	Списание с расчетного счета (3786 от 07.05.2021)	1 000 000,00		07.05.21	Списание с расчетного счета (3786 от 07.05.2021)		1 000 000,00









08.04.21	Списание с расчетного счета (2687 от 08.04.2021)	500 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2687 от 08.04.2021)		500 000,00
04.06.21	Списание с расчетного счета (5138 от 04.06.2021)	700 000,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (5138 от 04.06.2021)		700 000,00
17.06.21	Списание с расчетного счета (5842 от 17.06.2021)	700 000,00		17.06.21	Списание с расчетного счета (5842 от 17.06.2021)		700 000,00
30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)		672 498,00	30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)	672 498,00	
27.07.21	Списание с расчетного счета (7827 от 27.07.2021)	300 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7827 от 27.07.2021)		300 000,00
31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)		1 318 168,00	31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)	1 318 168,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8272 от 03.08.2021)	250 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8272 от 03.08.2021)		250 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8722 от 10.08.2021)	300 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8722 от 10.08.2021)		300 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9335 от 18.08.2021)	300 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9335 от 18.08.2021)		300 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9571 от 24.08.2021)	150 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9571 от 24.08.2021)		150 000,00
31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)		1 239 636,00	31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)	1 239 636,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10726 от 08.09.2021)	120 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10726 от 08.09.2021)		120 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11529 от 16.09.2021)	190 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11529 от 16.09.2021)		190 000,00
30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)		275 346,00	30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)	275 346,00	
18.10.21	Поступление на расчетный счет (742 от 15.10.2021)		4 352,00	15.10.21	Передача на расчетный счет (742 от 15.10.2021)	4 352,00	
Обороты по договору		3 510 000,00	3 510 000,00	Обороты по договору		3 510 000,00	3 510 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 20210108/ТБГ/01/03 от 08.01.2021 Улыбка							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.04.21	Списание с расчетного счета (2686 от 08.04.2021)	1 000 000,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (2686 от 08.04.2021)		1 000 000,00
17.06.21	Списание с расчетного счета (5843 от 17.06.2021)	900 000,00		17.06.21	Списание с расчетного счета (5843 от 17.06.2021)		900 000,00
30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)		804 106,00	30.06.21	Операция (7034 от 30.06.2021)	804 106,00	
09.07.21	Списание с расчетного счета (6811 от 09.07.2021)	300 000,00		09.07.21	Списание с расчетного счета (6811 от 09.07.2021)		300 000,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (7358 от 20.07.2021)	200 000,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (7358 от 20.07.2021)		200 000,00
27.07.21	Списание с расчетного счета (7829 от 27.07.2021)	200 000,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (7829 от 27.07.2021)		200 000,00
31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)		1 825 118,00	31.07.21	Операция (11042 от 31.07.2021)	1 825 118,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (8271 от 03.08.2021)	100 000,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (8271 от 03.08.2021)		100 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (8718 от 10.08.2021)	100 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (8718 от 10.08.2021)		100 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9334 от 18.08.2021)	600 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9334 от 18.08.2021)		600 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (9572 от 24.08.2021)	200 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (9572 от 24.08.2021)		200 000,00
31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)		835 020,00	31.08.21	Операция (15087 от 31.08.2021)	835 020,00	
08.09.21	Списание с расчетного счета (10725 от 08.09.2021)	400 000,00		08.09.21	Списание с расчетного счета (10725 от 08.09.2021)		400 000,00
16.09.21	Списание с расчетного счета (11530 от 16.09.2021)	200 000,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (11530 от 16.09.2021)		200 000,00
30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)		798 422,00	30.09.21	Операция (18268 от 30.09.2021)	798 422,00	
19.10.21	Списание с расчетного счета (21246 от 19.10.2021)	62 666,00		19.10.21	Списание с расчетного счета (21246 от 19.10.2021)		62 666,00
Обороты по договору		4 262 666,00	4 262 666,00	Обороты по договору		4 262 666,00	4 262 666,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
<b>Обороты за период</b>		<b>85 467 714,00</b>	<b>85 485 070,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>85 485 070,00</b>	<b>85 467 714,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>17 356,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>17 356,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Долич Ирина Владимировна 17 356,00 руб. (Семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асмагулов Р. З.)

М.П.

По данным ИП Долич Ирина Владимировна на 30.11.2021 задолженность в пользу ИП Долич Ирина Владимировна 17 356,00 руб. (Семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ИП Долич Ирина Владимировна

М.П.