

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "ТВИНС ГРУПП"
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ТВИНС ГРУПП" Макарычева Марина Михайловна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ТВИНС ГРУПП", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.06.21	Оплата (10030 от 18.06.2021)		100 000,00	18.06.21	Оплата (10030 от 18.06.2021)	100 000,00	
22.06.21	Продажа (1382149.2 от 22.06.2021)	18 800,00		22.06.21	Приход (1382149.2 от 22.06.2021)		18 800,00
26.06.21	Продажа (1383643.2 от 26.06.2021)	12 800,00		26.06.21	Приход (1383643.2 от 26.06.2021)		12 800,00
29.06.21	Продажа (1383411.2 от 29.06.2021)	19 500,00		29.06.21	Приход (1383411.2 от 29.06.2021)		19 500,00
30.06.21	Продажа (1383438.2Перех6 от 30.06.2021)	7 800,00		30.06.21	Приход (1383438.2Перех6 от 30.06.2021)		7 800,00
01.07.21	Оплата (6448 от 01.07.2021)		100 000,00	01.07.21	Оплата (6448 от 01.07.2021)	100 000,00	
03.07.21	Продажа (1383438.2 от 03.07.2021)	7 200,00		03.07.21	Приход (1383438.2 от 03.07.2021)		7 200,00
11.07.21	Продажа (1387094.2 от 11.07.2021)	14 400,00		11.07.21	Приход (1387094.2 от 11.07.2021)		14 400,00
13.07.21	Продажа (1387520.2 от 13.07.2021)	14 500,00		13.07.21	Приход (1387520.2 от 13.07.2021)		14 500,00
15.07.21	Продажа (1388987.2 от 15.07.2021)	13 000,00		15.07.21	Приход (1388987.2 от 15.07.2021)		13 000,00
16.07.21	Продажа (1391308.2 от 16.07.2021)	5 800,00		16.07.21	Приход (1391308.2 от 16.07.2021)		5 800,00
16.07.21	Продажа (1391310.2 от 16.07.2021)	5 800,00		16.07.21	Приход (1391310.2 от 16.07.2021)		5 800,00
24.07.21	Продажа (1392276.2 от 24.07.2021)	11 600,00		24.07.21	Приход (1392276.2 от 24.07.2021)		11 600,00
24.07.21	Продажа (1393528.2 от 24.07.2021)	7 200,00		24.07.21	Приход (1393528.2 от 24.07.2021)		7 200,00
31.07.21	Продажа (1396879.2Перех7 от 31.07.2021)	3 600,00		31.07.21	Приход (1396879.2Перех7 от 31.07.2021)		3 600,00
05.08.21	Продажа (1399645.2 от 05.08.2021)	2 900,00		05.08.21	Приход (1399645.2 от 05.08.2021)		2 900,00
07.08.21	Продажа (1400439.2 от 07.08.2021)	2 900,00		07.08.21	Приход (1400439.2 от 07.08.2021)		2 900,00
08.08.21	Продажа (1396140.2 от 08.08.2021)	7 200,00		08.08.21	Приход (1396140.2 от 08.08.2021)		7 200,00
10.08.21	Продажа (1396574.2 от 10.08.2021)	18 000,00		10.08.21	Приход (1396574.2 от 10.08.2021)		18 000,00
10.08.21	Продажа (1398931.2 от 10.08.2021)	13 000,00		10.08.21	Приход (1398931.2 от 10.08.2021)		13 000,00
10.08.21	Продажа (1398933.2 от 10.08.2021)	14 400,00		10.08.21	Приход (1398933.2 от 10.08.2021)		14 400,00
10.08.21	Продажа (1398984.2 от 10.08.2021)	7 200,00		10.08.21	Приход (1398984.2 от 10.08.2021)		7 200,00
11.08.21	Продажа (1399803.2 от 11.08.2021)	10 800,00		11.08.21	Приход (1399803.2 от 11.08.2021)		10 800,00
11.08.21	Продажа (1399805.2 от 11.08.2021)	14 250,00		11.08.21	Приход (1399805.2 от 11.08.2021)		14 250,00
12.08.21	Оплата (9021 от 12.08.2021)		100 000,00	12.08.21	Оплата (9021 от 12.08.2021)	100 000,00	
15.08.21	Продажа (1396861.2 от 15.08.2021)	10 800,00		15.08.21	Приход (1396861.2 от 15.08.2021)		10 800,00
15.08.21	Продажа (1398976.2 от 15.08.2021)	9 500,00		15.08.21	Приход (1398976.2 от 15.08.2021)		9 500,00
17.08.21	Продажа (1400393.2 от 17.08.2021)	8 700,00		17.08.21	Приход (1400393.2 от 17.08.2021)		8 700,00
22.08.21	Продажа (1403039.2 от 22.08.2021)	10 800,00		22.08.21	Приход (1403039.2 от 22.08.2021)		10 800,00
22.08.21	Продажа (1403102.2 от 22.08.2021)	10 800,00		22.08.21	Приход (1403102.2 от 22.08.2021)		10 800,00
23.08.21	Продажа (1406138.3 от 23.08.2021)	5 800,00		23.08.21	Приход (1406138.3 от 23.08.2021)		5 800,00
23.08.21	Санкции (1407494.2 от 23.08.2021)	3 060,00		23.08.21	Санкции (1407494.2 от 23.08.2021)		3 060,00
24.08.21	Продажа (1403614.2 от 24.08.2021)	10 800,00		24.08.21	Приход (1403614.2 от 24.08.2021)		10 800,00
26.08.21	Продажа (1407048.2 от 26.08.2021)	18 000,00		26.08.21	Приход (1407048.2 от 26.08.2021)		18 000,00
29.08.21	Продажа (1406304.2 от 29.08.2021)	10 800,00		29.08.21	Приход (1406304.2 от 29.08.2021)		10 800,00
29.08.21	Продажа (1408506.2 от 29.08.2021)	3 600,00		29.08.21	Приход (1408506.2 от 29.08.2021)		3 600,00
29.08.21	Продажа (1408510.2 от 29.08.2021)	3 600,00		29.08.21	Приход (1408510.2 от 29.08.2021)		3 600,00
31.08.21	Продажа (1405111.2 от 31.08.2021)	9 750,00		31.08.21	Приход (1405111.2 от 31.08.2021)		9 750,00
31.08.21	Продажа (1406452.2 от 31.08.2021)	10 800,00		31.08.21	Приход (1406452.2 от 31.08.2021)		10 800,00
31.08.21	Продажа (1407298.2 от 31.08.2021)	14 400,00		31.08.21	Приход (1407298.2 от 31.08.2021)		14 400,00
01.09.21	Оплата (9942 от 01.09.2021)		200 000,00	01.09.21	Оплата (9942 от 01.09.2021)	200 000,00	
12.09.21	Продажа (1405698.2 от 12.09.2021)	17 100,00		12.09.21	Приход (1405698.2 от 12.09.2021)		17 100,00
16.09.21	Корректировка продажи (38 от 16.09.2021)	-700,00		16.09.21	Корректировка прихода (38 от 16.09.2021)		-700,00
19.09.21	Продажа (1415423.2 от 19.09.2021)	22 800,00		19.09.21	Приход (1415423.2 от 19.09.2021)		22 800,00
23.09.21	Продажа (1418592.2 от 23.09.2021)	10 000,00		23.09.21	Приход (1418592.2 от 23.09.2021)		10 000,00
24.09.21	Продажа (1418813.2 от 24.09.2021)	5 000,00		24.09.21	Приход (1418813.2 от 24.09.2021)		5 000,00
24.09.21	Продажа (1418888.2 от 24.09.2021)	5 000,00		24.09.21	Приход (1418888.2 от 24.09.2021)		5 000,00
30.09.21	Продажа (1420125.2Перех9 от 30.09.2021)	15 100,00		30.09.21	Приход (1420125.2Перех9 от 30.09.2021)		15 100,00
17.10.21	Продажа (1420059.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1420059.2 от 17.10.2021)		11 400,00
17.10.21	Продажа (1420066.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1420066.2 от 17.10.2021)		11 400,00
17.10.21	Продажа (1428447.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1428447.2 от 17.10.2021)		11 400,00
21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)		100 000,00	21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)	100 000,00	
24.10.21	Продажа (1429403.2 от 24.10.2021)	17 100,00		24.10.21	Приход (1429403.2 от 24.10.2021)		17 100,00
31.10.21	Продажа (1430164.2 от 31.10.2021)	15 000,00		31.10.21	Приход (1430164.2 от 31.10.2021)		15 000,00
29.11.21	Продажа (1442918.2 от 29.11.2021)	9 400,00		29.11.21	Приход (1442918.2 от 29.11.2021)		9 400,00
08.12.21	Продажа (1449349.2 от 08.12.2021)	4 700,00		08.12.21	Приход (1449349.2 от 08.12.2021)		4 700,00
09.12.21	Продажа (1449614.2 от 09.12.2021)	4 350,00		09.12.21	Приход (1449614.2 от 09.12.2021)		4 350,00
11.12.21	Продажа (1448680.2 от 11.12.2021)	14 100,00		11.12.21	Приход (1448680.2 от 11.12.2021)		14 100,00
Обороты за период			547 010,00	Обороты за период			547 010,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			52 990,00

По данным ООО "ТВИНС ГРУПП" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 52 990,00 руб. (Пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "ТВИНС ГРУПП"

М.П.

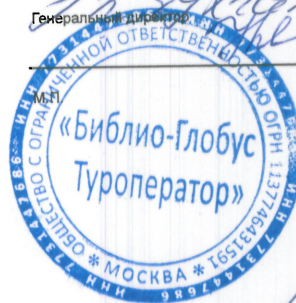


(Макарычева М. М.)

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 52 990,00 руб. (Пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор



(Пятихатко Л. В.)

Лариса Владимировна Пятихатко