

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Транс-А" (ИНН 3905036577)
 по договору Дог. №FR-07-21 от 01.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и ООО "Транс-А" _____, 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 "Транс-А", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.03.21	Оплата (3859 от 23.03.2021)	11 800,00		23.03.21	Оплата (3859 от 23.03.2021)		11 800,00
23.03.21	Оплата (3860 от 23.03.2021)	11 800,00		23.03.21	Оплата (3860 от 23.03.2021)		11 800,00
23.03.21	Оплата (3861 от 23.03.2021)	19 500,00		23.03.21	Оплата (3861 от 23.03.2021)		19 500,00
23.03.21	Оплата (3862 от 23.03.2021)	23 600,00		23.03.21	Оплата (3862 от 23.03.2021)		23 600,00
24.03.21	Оплата (3917 от 24.03.2021)	19 500,00		24.03.21	Оплата (3917 от 24.03.2021)		19 500,00
25.03.21	Оплата (3983 от 25.03.2021)	50 400,00		25.03.21	Оплата (3983 от 25.03.2021)		50 400,00
26.03.21	Оплата (4086 от 26.03.2021)	17 700,00		26.03.21	Оплата (4086 от 26.03.2021)		17 700,00
28.03.21	Приход (423 от 28.03.2021)		23 600,00	28.03.21	Продажа (423 от 28.03.2021)	23 600,00	
29.03.21	Приход (428 от 29.03.2021)		19 500,00	29.03.21	Продажа (428 от 29.03.2021)	19 500,00	
30.03.21	Оплата (4228 от 30.03.2021)	7 800,00		30.03.21	Оплата (4228 от 30.03.2021)		7 800,00
31.03.21	Приход (446 от 31.03.2021)		7 800,00	31.03.21	Продажа (446 от 31.03.2021)	7 800,00	
01.04.21	Оплата (4418 от 01.04.2021)	32 300,00		01.04.21	Оплата (4418 от 01.04.2021)		32 300,00
03.04.21	Приход (513 от 03.04.2021)		77 700,00	03.04.21	Продажа (513 от 03.04.2021)	77 700,00	
04.04.21	Приход (519 от 04.04.2021)		23 600,00	04.04.21	Продажа (519 от 04.04.2021)	23 600,00	
05.04.21	Приход (524 от 05.04.2021)		11 700,00	05.04.21	Продажа (524 от 05.04.2021)	11 700,00	
06.04.21	Приход (529 от 06.04.2021)		17 700,00	06.04.21	Продажа (529 от 06.04.2021)	17 700,00	
06.04.21	Оплата (4776 от 06.04.2021)	15 900,00		06.04.21	Оплата (4776 от 06.04.2021)		15 900,00
08.04.21	Оплата (4940 от 08.04.2021)	11 700,00		08.04.21	Оплата (4940 от 08.04.2021)		11 700,00
12.04.21	Приход (566 от 12.04.2021)		15 900,00	12.04.21	Продажа (566 от 12.04.2021)	15 900,00	
13.04.21	Оплата (5175 от 13.04.2021)	24 900,00		13.04.21	Оплата (5175 от 13.04.2021)		24 900,00
14.04.21	Оплата (5259 от 14.04.2021)	11 700,00		14.04.21	Оплата (5259 от 14.04.2021)		11 700,00
14.04.21	Оплата (5258 от 14.04.2021)	11 700,00		14.04.21	Оплата (5258 от 14.04.2021)		11 700,00
15.04.21	Оплата (5373 от 15.04.2021)	6 800,00		15.04.21	Оплата (5373 от 15.04.2021)		6 800,00
15.04.21	Оплата (5374 от 15.04.2021)	23 600,00		15.04.21	Оплата (5374 от 15.04.2021)		23 600,00
16.04.21	Оплата (5473 от 16.04.2021)	23 600,00		16.04.21	Оплата (5473 от 16.04.2021)		23 600,00
17.04.21	Приход (608 от 17.04.2021)		32 300,00	17.04.21	Продажа (608 от 17.04.2021)	32 300,00	
18.04.21	Приход (617 от 18.04.2021)		6 800,00	18.04.21	Продажа (617 от 18.04.2021)	6 800,00	
19.04.21	Оплата (5577 от 19.04.2021)	18 050,00		19.04.21	Оплата (5577 от 19.04.2021)		18 050,00
19.04.21	Оплата (5578 от 19.04.2021)	33 400,00		19.04.21	Оплата (5578 от 19.04.2021)		33 400,00
21.04.21	Приход (635 от 21.04.2021)		35 100,00	21.04.21	Продажа (635 от 21.04.2021)	35 100,00	
21.04.21	Оплата (5748 от 21.04.2021)	23 600,00		21.04.21	Оплата (5748 от 21.04.2021)		23 600,00
26.04.21	Приход (676 от 26.04.2021)		24 900,00	26.04.21	Продажа (676 от 26.04.2021)	24 900,00	
26.04.21	Оплата (3216 от 26.04.2021)	400 000,00		26.04.21	Оплата (3216 от 26.04.2021)		400 000,00
29.04.21	Приход (702 от 29.04.2021)		47 200,00	29.04.21	Продажа (702 от 29.04.2021)	47 200,00	
30.04.21	Приход (717 от 30.04.2021)		23 600,00	30.04.21	Продажа (717 от 30.04.2021)	23 600,00	
01.05.21	Приход (733 от 01.05.2021)		51 450,00	01.05.21	Продажа (733 от 01.05.2021)	51 450,00	
07.05.21	Приход (761 от 07.05.2021)		26 200,00	07.05.21	Продажа (761 от 07.05.2021)	26 200,00	
08.05.21	Приход (770 от 08.05.2021)		52 400,00	08.05.21	Продажа (770 от 08.05.2021)	52 400,00	
09.05.21	Приход (774 от 09.05.2021)		132 050,00	09.05.21	Продажа (774 от 09.05.2021)	132 050,00	
10.05.21	Приход (778 от 10.05.2021)		37 200,00	10.05.21	Продажа (778 от 10.05.2021)	37 200,00	
12.05.21	Приход (787 от 12.05.2021)		65 500,00	12.05.21	Продажа (787 от 12.05.2021)	65 500,00	
16.05.21	Приход (829 от 16.05.2021)		171 750,00	16.05.21	Продажа (829 от 16.05.2021)	171 750,00	
21.05.21	Оплата (4433 от 21.05.2021)	400 000,00		21.05.21	Оплата (4433 от 21.05.2021)		400 000,00
06.06.21	Приход (990 от 06.06.2021)		153 850,00	06.06.21	Продажа (990 от 06.06.2021)	153 850,00	
07.06.21	Корректировка прихода (997 от 07.06.2021)		-11 950,00	07.06.21	Корректировка продажи (997 от 07.06.2021)	-11 950,00	
07.06.21	Приход (994 от 07.06.2021)		155 550,00	07.06.21	Продажа (994 от 07.06.2021)	155 550,00	
08.06.21	Приход (1000 от 08.06.2021)		38 750,00	08.06.21	Продажа (1000 от 08.06.2021)	38 750,00	
09.06.21	Приход (1010 от 09.06.2021)		191 600,00	09.06.21	Продажа (1010 от 09.06.2021)	191 600,00	
10.06.21	Оплата (5494 от 10.06.2021)	800 000,00		10.06.21	Оплата (5494 от 10.06.2021)		800 000,00
14.06.21	Приход (1044 от 14.06.2021)		27 200,00	14.06.21	Продажа (1044 от 14.06.2021)	27 200,00	
15.06.21	Корректировка прихода (1063 от 15.06.2021)		-6 600,00	15.06.21	Корректировка продажи (1063 от 15.06.2021)	-6 600,00	
15.06.21	Приход (1056 от 15.06.2021)		22 850,00	15.06.21	Продажа (1056 от 15.06.2021)	22 850,00	
17.06.21	Приход (1075 от 17.06.2021)		61 850,00	17.06.21	Продажа (1075 от 17.06.2021)	61 850,00	
18.06.21	Приход (1085 от 18.06.2021)		68 800,00	18.06.21	Продажа (1085 от 18.06.2021)	68 800,00	
19.06.21	Приход (1094 от 19.06.2021)		45 600,00	19.06.21	Продажа (1094 от 19.06.2021)	45 600,00	
20.06.21	Приход (1101 от 20.06.2021)		305 100,00	20.06.21	Продажа (1101 от 20.06.2021)	305 100,00	
21.06.21	Приход (1110 от 21.06.2021)		53 400,00	21.06.21	Продажа (1110 от 21.06.2021)	53 400,00	
21.06.21	Оплата (5992 от 21.06.2021)	400 000,00		21.06.21	Оплата (5992 от 21.06.2021)		400 000,00
23.06.21	Приход (1125 от 23.06.2021)		203 800,00	23.06.21	Продажа (1125 от 23.06.2021)	203 800,00	
28.06.21	Приход (1157 от 28.06.2021)		18 350,00	28.06.21	Продажа (1157 от 28.06.2021)	18 350,00	
29.06.21	Приход (1170 от 29.06.2021)		57 900,00	29.06.21	Продажа (1170 от 29.06.2021)	57 900,00	
30.06.21	Приход (1182 от 30.06.2021)		130 750,00	30.06.21	Продажа (1182 от 30.06.2021)	130 750,00	
01.07.21	Приход (1201 от 01.07.2021)		21 350,00	01.07.21	Продажа (1201 от 01.07.2021)	21 350,00	
01.07.21	Приход (983 от 05.06.2021)		79 000,00	05.06.21	Продажа (983 от 05.06.2021)	79 000,00	
01.07.21	Оплата (6436 от 01.07.2021)	400 000,00		01.07.21	Оплата (6436 от 01.07.2021)		400 000,00
04.07.21	Приход (1232 от 04.07.2021)		150 350,00	04.07.21	Продажа (1232 от 04.07.2021)	150 350,00	
05.07.21	Приход (1237 от 05.07.2021)		183 300,00	05.07.21	Продажа (1237 от 05.07.2021)	183 300,00	
06.07.21	Приход (1244 от 06.07.2021)		70 300,00	06.07.21	Продажа (1244 от 06.07.2021)	70 300,00	
07.07.21	Приход (1253 от 07.07.2021)		79 100,00	07.07.21	Продажа (1253 от 07.07.2021)	79 100,00	
07.07.21	Оплата (6655 от 07.07.2021)	400 000,00		07.07.21	Оплата (6655 от 07.07.2021)		400 000,00
08.07.21	Приход (1264 от 08.07.2021)		324 000,00	08.07.21	Продажа (1264 от 08.07.2021)	324 000,00	
11.07.21	Приход (1282 от 11.07.2021)		45 600,00	11.07.21	Продажа (1282 от 11.07.2021)	45 600,00	
12.07.21	Оплата (6891 от 12.07.2021)	400 000,00		12.07.21	Оплата (6891 от 12.07.2021)		400 000,00
14.07.21	Приход (1294 от 14.07.2021)		164 250,00	14.07.21	Продажа (1294 от 14.07.2021)	164 250,00	
15.07.21	Приход (1299 от 15.07.2021)		181 000,00	15.07.21	Продажа (1299 от 15.07.2021)	181 000,00	
16.07.21	Оплата (7202 от 16.07.2021)	400 000,00		16.07.21	Оплата (7202 от 16.07.2021)		400 000,00
20.07.21	Приход (1340 от 20.07.2021)		14 500,00	20.07.21	Продажа (1340 от 20.07.2021)	14 500,00	
21.07.21	Приход (1395 от 21.07.2021)		100 000,00	21.07.21	Продажа (1395 от 21.07.2021)	100 000,00	
22.07.21	Корректировка прихода (1196 от 30.06.2021)		-17 000,00	30.06.21	Корректировка продажи (1196 от 30.06.2021)	-17 000,00	
22.07.21	Приход (1405 от 22.07.2021)		22 250,00	22.07.21	Продажа (1405 от 22.07.2021)	22 250,00	
23.07.21	Приход (1426 от 23.07.2021)		111 250,00	23.07.21	Продажа (1426 от 23.07.2021)	111 250,00	
24.07.21	Приход (1434 от 24.07.2021)		61 500,00	24.07.21	Продажа (1434 от 24.07.2021)	61 500,00	
25.07.21	Приход (1439 от 25.07.2021)		294 350,00	25.07.21	Продажа (1439 от 25.07.2021)	294 350,00	
26.07.21	Приход (1444 от 26.07.2021)		191 250,00	26.07.21	Продажа (1444 от 26.07.2021)	191 250,00	
27.07.21	Приход (1448 от 27.07.2021)		278 550,00	27.07.21	Продажа (1448 от 27.07.2021)	278 550,00	
28.07.21	Приход (1453 от 28.07.2021)		180 400,00	28.07.21	Продажа (1453 от 28.07.2021)	180 400,00	
28.07.21	Оплата (7959 от 28.07.2021)	1 200 000,00		28.07.21	Оплата (7959 от 28.07.2021)		1 200 000,00
29.07.21	Приход (1461 от 29.07.2021)		126 300,00	29.07.21	Продажа (1461 от 29.07.2021)	126 300,00	
31.07.21	Приход (1487 от 31.07.2021)		60 850,00	31.07.21	Продажа (1487 от 31.07.2021)	60 850,00	
01.08.21	Приход (1500 от 01.08.2021)		721 250,00	01.08.21	Продажа (1500 от 01.08.2021)	721 250,00	
02.08.21	Приход (1507 от 02.08.2021)		195 450,00	02.08.21	Продажа (1507 от 02.08.2021)	195 450,00	

03.08.21	Оплата (8301 от 03.08.2021)	1 200 000,00		03.08.21	Оплата (8301 от 03.08.2021)		1 200 000,00
04.08.21	Приход (1516 от 04.08.2021)		33 750,00	04.08.21	Продажа (1516 от 04.08.2021)	33 750,00	
05.08.21	Приход (1521 от 05.08.2021)		147 950,00	05.08.21	Продажа (1521 от 05.08.2021)	147 950,00	
07.08.21	Приход (1541 от 07.08.2021)		92 850,00	07.08.21	Продажа (1541 от 07.08.2021)	92 850,00	
08.08.21	Приход (1545 от 08.08.2021)		48 000,00	08.08.21	Продажа (1545 от 08.08.2021)	48 000,00	
09.08.21	Приход (1553 от 09.08.2021)		70 800,00	09.08.21	Продажа (1553 от 09.08.2021)	70 800,00	
11.08.21	Приход (1565 от 11.08.2021)		128 000,00	11.08.21	Продажа (1565 от 11.08.2021)	128 000,00	
12.08.21	Приход (1570 от 12.08.2021)		96 500,00	12.08.21	Продажа (1570 от 12.08.2021)	96 500,00	
12.08.21	Оплата (9006 от 12.08.2021)	1 900 000,00		12.08.21	Оплата (9006 от 12.08.2021)		1 900 000,00
13.08.21	Приход (1577 от 13.08.2021)		65 850,00	13.08.21	Продажа (1577 от 13.08.2021)	65 850,00	
14.08.21	Приход (1585 от 14.08.2021)		39 000,00	14.08.21	Продажа (1585 от 14.08.2021)	39 000,00	
15.08.21	Приход (1590 от 15.08.2021)		128 950,00	15.08.21	Продажа (1590 от 15.08.2021)	128 950,00	
16.08.21	Приход (1596 от 16.08.2021)		36 250,00	16.08.21	Продажа (1596 от 16.08.2021)	36 250,00	
16.08.21	Приход (1596 от 16.08.2021)		92 250,00	16.08.21	Продажа (1596 от 16.08.2021)	92 250,00	
19.08.21	Приход (1618 от 19.08.2021)		85 000,00	19.08.21	Продажа (1618 от 19.08.2021)	85 000,00	
20.08.21	Приход (1629 от 20.08.2021)		90 250,00	20.08.21	Продажа (1629 от 20.08.2021)	90 250,00	
21.08.21	Приход (1639 от 21.08.2021)		308 250,00	21.08.21	Продажа (1639 от 21.08.2021)	308 250,00	
22.08.21	Приход (1645 от 22.08.2021)		179 750,00	22.08.21	Продажа (1645 от 22.08.2021)	179 750,00	
23.08.21	Приход (1652 от 23.08.2021)		35 250,00	23.08.21	Продажа (1652 от 23.08.2021)	35 250,00	
24.08.21	Приход (1659 от 24.08.2021)		369 250,00	24.08.21	Продажа (1659 от 24.08.2021)	369 250,00	
25.08.21	Приход (1665 от 25.08.2021)		94 500,00	25.08.21	Продажа (1665 от 25.08.2021)	94 500,00	
26.08.21	Приход (1674 от 26.08.2021)		175 250,00	26.08.21	Продажа (1674 от 26.08.2021)	175 250,00	
27.08.21	Приход (1679 от 27.08.2021)			27.08.21	Оплата (9737 от 27.08.2021)		750 000,00
27.08.21	Оплата (9737 от 27.08.2021)	750 000,00		27.08.21	Оплата (9737 от 27.08.2021)		750 000,00
28.08.21	Приход (1683 от 28.08.2021)		219 750,00	28.08.21	Продажа (1683 от 28.08.2021)	219 750,00	
29.08.21	Приход (1688 от 29.08.2021)		231 250,00	29.08.21	Продажа (1688 от 29.08.2021)	231 250,00	
30.08.21	Приход (1699 от 30.08.2021)		97 500,00	30.08.21	Продажа (1699 от 30.08.2021)	97 500,00	
31.08.21	Приход (1706 от 31.08.2021)		37 500,00	31.08.21	Продажа (1706 от 31.08.2021)	37 500,00	
06.09.21	Приход (1753 от 06.09.2021)		7 250,00	06.09.21	Продажа (1753 от 06.09.2021)	7 250,00	
08.09.21	Приход (1772 от 08.09.2021)		75 650,00	08.09.21	Продажа (1772 от 08.09.2021)	75 650,00	
08.09.21	Оплата (10717 от 08.09.2021)	200 000,00		08.09.21	Оплата (10717 от 08.09.2021)		200 000,00
15.09.21	Приход (1835 от 15.09.2021)		38 500,00	15.09.21	Продажа (1835 от 15.09.2021)	38 500,00	
17.09.21	Приход (1849 от 17.09.2021)		46 200,00	17.09.21	Продажа (1849 от 17.09.2021)	46 200,00	
20.09.21	Корректировка прихода (1880 от 20.09.2021)		-10 500,00	20.09.21	Корректировка продажи (1880 от 20.09.2021)	-10 500,00	
01.10.21	Приход (2024 от 01.10.2021)		20 100,00	01.10.21	Продажа (2024 от 01.10.2021)	20 100,00	
11.10.21	Оплата (13512 от 11.10.2021)	300 000,00		11.10.21	Оплата (13512 от 11.10.2021)		300 000,00
14.10.21	Приход (2173 от 14.10.2021)		77 000,00	14.10.21	Продажа (2173 от 14.10.2021)	77 000,00	
24.10.21	Приход (2246 от 24.10.2021)		12 000,00	24.10.21	Продажа (2246 от 24.10.2021)	12 000,00	
25.10.21	Приход (2252 от 25.10.2021)		12 000,00	25.10.21	Продажа (2252 от 25.10.2021)	12 000,00	
02.11.21	Приход (2325 от 02.11.2021)		8 000,00	02.11.21	Продажа (2325 от 02.11.2021)	8 000,00	
04.11.21	Приход (2335 от 04.11.2021)		52 000,00	04.11.21	Продажа (2335 от 04.11.2021)	52 000,00	
06.11.21	Приход (2342 от 06.11.2021)		45 500,00	06.11.21	Продажа (2342 от 06.11.2021)	45 500,00	
07.11.21	Приход (2345 от 07.11.2021)		12 000,00	07.11.21	Продажа (2345 от 07.11.2021)	12 000,00	
08.11.21	Приход (2350 от 08.11.2021)		54 000,00	08.11.21	Продажа (2350 от 08.11.2021)	54 000,00	
12.11.21	Приход (2369 от 12.11.2021)		16 000,00	12.11.21	Продажа (2369 от 12.11.2021)	16 000,00	
30.11.21	Приход (2483 от 30.11.2021)		15 000,00	30.11.21	Продажа (2483 от 30.11.2021)	15 000,00	
17.12.21	Приход (2635 от 17.12.2021)		21 000,00	17.12.21	Продажа (2635 от 17.12.2021)	21 000,00	
19.12.21	Приход (2654 от 19.12.2021)		14 000,00	19.12.21	Продажа (2654 от 19.12.2021)	14 000,00	
23.12.21	Приход (2678 от 23.12.2021)		22 500,00	23.12.21	Продажа (2678 от 23.12.2021)	22 500,00	
25.12.21	Приход (2696 от 25.12.2021)		46 500,00	25.12.21	Продажа (2696 от 25.12.2021)	46 500,00	
26.12.21	Приход (2702 от 26.12.2021)		6 000,00	26.12.21	Продажа (2702 от 26.12.2021)	6 000,00	
28.12.21	Корректировка прихода (2721 от 28.12.2021)		-3 000,00	28.12.21	Корректировка продажи (2721 от 28.12.2021)	-3 000,00	
28.12.21	Приход (2713 от 28.12.2021)		12 000,00	28.12.21	Продажа (2713 от 28.12.2021)	12 000,00	
30.12.21	Оплата (18524 от 30.12.2021)	100 000,00		30.12.21	Оплата (18524 от 30.12.2021)		100 000,00
Обороты за период		9 649 350,00	9 543 050,00	Обороты за период		9 543 050,00	9 649 350,00
Сальдо конечное		106 300,00		Сальдо конечное			106 300,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 106 300,00 руб. (Сто шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асмагуллов Р. З.)

М.П.

По данным ООО "Транс-А" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 106 300,00 руб. (Сто шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "Транс-А"

М.П.