

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" (ИНН 7702501346)
 по договору Дого. №018/FIT-21 от 15.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и _____ АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" _____, 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 АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.01.21	Списание с расчетного счета (1115 от 27.01.2021)	14 940,00		27.01.21	Списание с расчетного счета (1115 от 27.01.2021)		14 940,00
31.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (158 от 31.01.2021)		14 940,00	31.01.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (158 от 31.01.2021)	14 940,00	
11.02.21	Списание с расчетного счета (1900 от 11.02.2021)	3 360,00		11.02.21	Списание с расчетного счета (1900 от 11.02.2021)		3 360,00
12.02.21	Списание с расчетного счета (1962 от 12.02.2021)	16 080,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1962 от 12.02.2021)		16 080,00
12.02.21	Списание с расчетного счета (1961 от 12.02.2021)	16 080,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1961 от 12.02.2021)		16 080,00
14.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (246 от 14.02.2021)		3 360,00	14.02.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (246 от 14.02.2021)	3 360,00	
17.02.21	Списание с расчетного счета (2215 от 17.02.2021)	6 720,00		17.02.21	Списание с расчетного счета (2215 от 17.02.2021)		6 720,00
19.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (283 от 19.02.2021)		32 160,00	19.02.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (283 от 19.02.2021)	32 160,00	
20.02.21	Списание с расчетного счета (2413 от 20.02.2021)	3 360,00		20.02.21	Списание с расчетного счета (2413 от 20.02.2021)		3 360,00
22.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (302 от 22.02.2021)		3 360,00	22.02.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (302 от 22.02.2021)	3 360,00	
23.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (307 от 23.02.2021)		10 080,00	23.02.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (307 от 23.02.2021)	10 080,00	
24.02.21	Списание с расчетного счета (2470 от 24.02.2021)	3 360,00		24.02.21	Списание с расчетного счета (2470 от 24.02.2021)		3 360,00
26.02.21	Списание с расчетного счета (2567 от 26.02.2021)	6 720,00		26.02.21	Списание с расчетного счета (2567 от 26.02.2021)		6 720,00
28.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (374 от 28.02.2021)		6 720,00	28.02.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (374 от 28.02.2021)	6 720,00	
02.03.21	Списание с расчетного счета (2717 от 02.03.2021)	9 960,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2717 от 02.03.2021)		9 960,00
07.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (435 от 07.03.2021)		9 960,00	07.03.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (435 от 07.03.2021)	9 960,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (3569 от 17.03.2021)	9 960,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3569 от 17.03.2021)		9 960,00
21.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (561 от 21.03.2021)		9 960,00	21.03.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (561 от 21.03.2021)	9 960,00	
31.03.21	Списание с расчетного счета (4332 от 31.03.2021)	10 080,00		31.03.21	Списание с расчетного счета (4332 от 31.03.2021)		10 080,00
05.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (688 от 05.04.2021)		10 080,00	05.04.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (688 от 05.04.2021)	10 080,00	
11.06.21	Списание с расчетного счета (9412 от 11.06.2021)	6 720,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9412 от 11.06.2021)		6 720,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9429 от 11.06.2021)	13 440,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9429 от 11.06.2021)		13 440,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9450 от 11.06.2021)	13 440,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9450 от 11.06.2021)		13 440,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9413 от 11.06.2021)	16 800,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9413 от 11.06.2021)		16 800,00
13.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1382 от 13.06.2021)		6 720,00	13.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1382 от 13.06.2021)	6 720,00	
15.06.21	Списание с расчетного счета (5653 от 15.06.2021)	300 000,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (5653 от 15.06.2021)		300 000,00
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1401 от 16.06.2021)		16 800,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1401 от 16.06.2021)	16 800,00	
18.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1426 от 18.06.2021)		3 360,00	18.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1426 от 18.06.2021)	3 360,00	
18.06.21	Списание с расчетного счета (10031 от 18.06.2021)	300 000,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (10031 от 18.06.2021)		300 000,00
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1433 от 19.06.2021)		40 320,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1433 от 19.06.2021)	40 320,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1441 от 20.06.2021)		151 320,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1441 от 20.06.2021)	151 320,00	
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1463 от 22.06.2021)		62 640,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1463 от 22.06.2021)	62 640,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1535 от 26.06.2021)		30 560,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1535 от 26.06.2021)	30 560,00	
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1539 от 27.06.2021)		73 920,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1539 от 27.06.2021)	73 920,00	
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1557 от 29.06.2021)		20 160,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1557 от 29.06.2021)	20 160,00	
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1609 от 04.07.2021)		58 560,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1609 от 04.07.2021)	58 560,00	
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1613 от 06.07.2021)		36 960,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1613 от 06.07.2021)	36 960,00	
10.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1646 от 10.07.2021)		40 320,00	10.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1646 от 10.07.2021)	40 320,00	
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1650 от 11.07.2021)		44 160,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1650 от 11.07.2021)	44 160,00	
13.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1659 от 13.07.2021)		13 440,00	13.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1659 от 13.07.2021)	13 440,00	
15.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1668 от 15.07.2021)		20 640,00	15.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1668 от 15.07.2021)	20 640,00	
16.07.21	Списание с расчетного счета (7199 от 16.07.2021)	300 000,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (7199 от 16.07.2021)		300 000,00
18.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1687 от 18.07.2021)		72 960,00	18.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1687 от 18.07.2021)	72 960,00	
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1704 от 20.07.2021)		37 200,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1704 от 20.07.2021)	37 200,00	
24.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1745 от 24.07.2021)		6 720,00	24.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1745 от 24.07.2021)	6 720,00	
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1753 от 25.07.2021)		120 960,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1753 от 25.07.2021)	120 960,00	
28.07.21	Списание с расчетного счета (7960 от 28.07.2021)	20 000,00		28.07.21	Списание с расчетного счета (7960 от 28.07.2021)		20 000,00

31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1802 от 31.07.2021)		20 160,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1802 от 31.07.2021)	20 160,00	
01.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1810 от 01.08.2021)		34 080,00	01.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1810 от 01.08.2021)	34 080,00	
03.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1820 от 03.08.2021)		17 280,00	03.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1820 от 03.08.2021)	17 280,00	
07.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1855 от 07.08.2021)		55 840,00	07.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1855 от 07.08.2021)	55 840,00	
08.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1859 от 08.08.2021)		21 600,00	08.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1859 от 08.08.2021)	21 600,00	
12.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1891 от 12.08.2021)		13 440,00	12.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1891 от 12.08.2021)	13 440,00	
12.08.21	Списание с расчетного счета (8970 от 12.08.2021)	100 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (8970 от 12.08.2021)		100 000,00
27.08.21	Списание с расчетного счета (9736 от 27.08.2021)	50 000,00		27.08.21	Списание с расчетного счета (9736 от 27.08.2021)		50 000,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2054 от 31.08.2021)		14 400,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2054 от 31.08.2021)	14 400,00	
04.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2090 от 04.09.2021)		19 200,00	04.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2090 от 04.09.2021)	19 200,00	
05.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2092 от 05.09.2021)		20 880,00	05.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2092 от 05.09.2021)	20 880,00	
07.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2107 от 07.09.2021)		20 880,00	07.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2107 от 07.09.2021)	20 880,00	
14.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2178 от 14.09.2021)		43 200,00	14.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2178 от 14.09.2021)	43 200,00	
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2250 от 19.09.2021)		39 000,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2250 от 19.09.2021)	39 000,00	
21.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2261 от 21.09.2021)		19 200,00	21.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2261 от 21.09.2021)	19 200,00	
25.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2322 от 25.09.2021)		27 840,00	25.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2322 от 25.09.2021)	27 840,00	
26.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2327 от 26.09.2021)		14 400,00	26.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2327 от 26.09.2021)	14 400,00	
27.09.21	Списание с расчетного счета (12524 от 27.09.2021)	200 000,00		27.09.21	Списание с расчетного счета (12524 от 27.09.2021)		200 000,00
28.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2343 от 28.09.2021)		27 840,00	28.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2343 от 28.09.2021)	27 840,00	
Обороты за период		1 421 020,00	1 367 580,00	Обороты за период		1 367 580,00	1 421 020,00
Сальдо конечное		53 440,00		Сальдо конечное			53 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 53 440,00 руб. (Пятьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асмагуллоев Р. З.)

М.П.

По данным АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ"

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 53 440,00 руб. (Пятьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек).

От АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ"

М.П.