

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТК "ЭНЕРГО - ТУР" (ИНН 9102032657)
 по договору Дого. №0901ЭТК/ТБГ-2020 от 09.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и Директор ООО "ТК "ЭНЕРГО - ТУР" Клименко Сергей Владимирович, 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 "ТК "ЭНЕРГО - ТУР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.02.20	Приход (09.02.2020)		47 880,00	09.02.20	Продажа (09.02.2020)	47 880,00	
10.02.20	Приход (10.02.2020)		20 160,00	10.02.20	Продажа (10.02.2020)	20 160,00	
12.02.20	Приход (12.02.2020)		51 840,00	12.02.20	Продажа (12.02.2020)	51 840,00	
14.02.20	Оплата (392 от 14.02.2020)	500 000,00		14.02.20	Оплата (392 от 14.02.2020)		500 000,00
14.02.20	Приход (14.02.2020)		31 680,00	14.02.20	Продажа (14.02.2020)	31 680,00	
14.02.20	Приход (14.02.2020)		40 416,00	14.02.20	Продажа (14.02.2020)	40 416,00	
19.02.20	Приход (19.02.2020)		25 920,00	19.02.20	Продажа (19.02.2020)	25 920,00	
21.02.20	Оплата (608 от 21.02.2020)	1 000 000,00		21.02.20	Оплата (608 от 21.02.2020)		1 000 000,00
23.02.20	Приход (23.02.2020)		40 768,00	23.02.20	Продажа (23.02.2020)	40 768,00	
24.02.20	Приход (24.02.2020)		8 640,00	24.02.20	Продажа (24.02.2020)	8 640,00	
24.02.20	Приход (24.02.2020)		40 320,00	24.02.20	Продажа (24.02.2020)	40 320,00	
24.02.20	Приход (24.02.2020)		8 640,00	24.02.20	Продажа (24.02.2020)	8 640,00	
26.02.20	Приход (26.02.2020)		16 380,00	26.02.20	Продажа (26.02.2020)	16 380,00	
29.02.20	Приход (29.02.2020)		68 880,00	29.02.20	Продажа (29.02.2020)	68 880,00	
02.03.20	Приход (02.03.2020)		43 200,00	02.03.20	Продажа (02.03.2020)	43 200,00	
04.03.20	Приход (04.03.2020)		28 800,00	04.03.20	Продажа (04.03.2020)	28 800,00	
06.03.20	Приход (06.03.2020)		17 136,00	06.03.20	Продажа (06.03.2020)	17 136,00	
06.03.20	Приход (06.03.2020)		17 136,00	06.03.20	Продажа (06.03.2020)	17 136,00	
08.03.20	Приход (08.03.2020)		31 752,00	08.03.20	Продажа (08.03.2020)	31 752,00	
09.03.20	Приход (09.03.2020)		11 880,00	09.03.20	Продажа (09.03.2020)	11 880,00	
09.03.20	Приход (09.03.2020)		37 440,00	09.03.20	Продажа (09.03.2020)	37 440,00	
10.03.20	Приход (10.03.2020)		20 232,00	10.03.20	Продажа (10.03.2020)	20 232,00	
12.03.20	Оплата (1033 от 12.03.2020)	1 000 000,00		12.03.20	Оплата (1033 от 12.03.2020)		1 000 000,00
14.03.20	Приход (14.03.2020)		29 376,00	14.03.20	Продажа (14.03.2020)	29 376,00	
16.03.20	Приход (16.03.2020)		23 040,00	16.03.20	Продажа (16.03.2020)	23 040,00	
18.03.20	Приход (18.03.2020)		9 765,00	18.03.20	Продажа (18.03.2020)	9 765,00	
19.03.20	Приход (19.03.2020)		28 800,00	19.03.20	Продажа (19.03.2020)	28 800,00	
22.03.20	Приход (22.03.2020)		39 600,00	22.03.20	Продажа (22.03.2020)	39 600,00	
22.03.20	Приход (22.03.2020)		23 040,00	22.03.20	Продажа (22.03.2020)	23 040,00	
26.03.20	Приход (26.03.2020)		44 568,00	26.03.20	Продажа (26.03.2020)	44 568,00	
26.03.20	Приход (26.03.2020)		28 800,00	26.03.20	Продажа (26.03.2020)	28 800,00	
27.03.20	Приход (27.03.2020)		4 185,00	27.03.20	Продажа (27.03.2020)	4 185,00	
27.03.20	Приход (27.03.2020)		20 160,00	27.03.20	Продажа (27.03.2020)	20 160,00	
27.03.20	Приход (27.03.2020)		4 185,00	27.03.20	Продажа (27.03.2020)	4 185,00	

29.03.20	Приход (29.03.2020)		48 216,00	29.03.20	Продажа (29.03.2020)		48 216,00
31.03.20	Приход (31.03.2020)		43 920,00	31.03.20	Продажа (31.03.2020)		43 920,00
31.03.20	Приход (31.03.2020)		20 160,00	31.03.20	Продажа (31.03.2020)		20 160,00
31.03.20	Приход (31.03.2020)		30 240,00	31.03.20	Продажа (31.03.2020)		30 240,00
31.03.20	Приход (31.03.2020)		20 160,00	31.03.20	Продажа (31.03.2020)		20 160,00
02.04.20	Приход (02.04.2020)		76 800,00	02.04.20	Продажа (02.04.2020)		76 800,00
04.04.20	Приход (04.04.2020)		40 320,00	04.04.20	Продажа (04.04.2020)		40 320,00
10.04.20	Приход (10.04.2020)		67 200,00	10.04.20	Продажа (10.04.2020)		67 200,00
25.06.20	Оплата (1932 от 25.06.2020)	2 000 000,00		25.06.20	Оплата (1932 от 25.06.2020)		2 000 000,00
08.07.20	Оплата (2298 от 08.07.2020)	7 500 000,00		08.07.20	Оплата (2298 от 08.07.2020)		7 500 000,00
27.07.20	Оплата (3302 от 27.07.2020)	2 000 000,00		27.07.20	Оплата (3302 от 27.07.2020)		2 000 000,00
29.07.20	Оплата (3430 от 29.07.2020)	4 000 000,00		29.07.20	Оплата (3430 от 29.07.2020)		4 000 000,00
31.07.20	Приход (14673 от 31.07.2020)		8 669 510,00	31.07.20	Продажа (14673 от 31.07.2020)		8 669 510,00
11.08.20	Оплата (3923 от 11.08.2020)	6 000 000,00		11.08.20	Оплата (3923 от 11.08.2020)		6 000 000,00
13.08.20	Оплата (4051 от 13.08.2020)	5 000 000,00		13.08.20	Оплата (4051 от 13.08.2020)		5 000 000,00
20.08.20	Оплата (4408 от 20.08.2020)	5 000 000,00		20.08.20	Оплата (4408 от 20.08.2020)		5 000 000,00
31.08.20	Приход (15226 от 31.08.2020)		18 847 572,00	31.08.20	Продажа (15226 от 31.08.2020)		18 847 572,00
31.08.20	Оплата (4814 от 31.08.2020)	2 600 000,00		31.08.20	Оплата (4814 от 31.08.2020)		2 600 000,00
02.09.20	Оплата (5013 от 02.09.2020)	2 500 000,00		02.09.20	Оплата (5013 от 02.09.2020)		2 500 000,00
07.09.20	Оплата (5210 от 07.09.2020)	1 500 000,00		07.09.20	Оплата (5210 от 07.09.2020)		1 500 000,00
09.09.20	Оплата (5311 от 09.09.2020)	2 000 000,00		09.09.20	Оплата (5311 от 09.09.2020)		2 000 000,00
16.09.20	Оплата (5680 от 16.09.2020)	4 600 000,00		16.09.20	Оплата (5680 от 16.09.2020)		4 600 000,00
23.09.20	Оплата (6093 от 23.09.2020)	3 400 000,00		23.09.20	Оплата (6093 от 23.09.2020)		3 400 000,00
29.09.20	Оплата (6404 от 29.09.2020)	3 500 000,00		29.09.20	Оплата (6404 от 29.09.2020)		3 500 000,00
30.09.20	Приход (15798 от 30.09.2020)		16 892 716,00	30.09.20	Продажа (15798 от 30.09.2020)		16 892 716,00
07.10.20	Оплата (6711 от 07.10.2020)	2 000 000,00		07.10.20	Оплата (6711 от 07.10.2020)		2 000 000,00
13.10.20	Оплата (6882 от 12.10.2020)	239 000,00		12.10.20	Оплата (6882 от 12.10.2020)		239 000,00
15.10.20	Оплата (7012 от 15.10.2020)	160 000,00		15.10.20	Оплата (7012 от 15.10.2020)		160 000,00
23.10.20	Оплата (7269 от 23.10.2020)	87 000,00		23.10.20	Оплата (7269 от 23.10.2020)		87 000,00
31.10.20	Приход (14102 от 31.10.2020)		10 745 862,50	31.10.20	Продажа (14102 от 31.10.2020)		10 745 862,50
18.11.20	Оплата (14814 от 18.11.2020)	90 800,00		18.11.20	Оплата (14814 от 18.11.2020)		90 800,00
30.11.20	Приход (15635 от 30.11.2020)		114 380,00	30.11.20	Продажа (15635 от 30.11.2020)		114 380,00
31.12.20	Приход (15699 от 31.12.2020)		71 400,00	31.12.20	Продажа (15699 от 31.12.2020)		71 400,00
Обороты за период		56 676 800,00	56 553 075,50	Обороты за период		56 553 075,50	56 676 800,00
Сальдо конечное		123 724,50		Сальдо конечное			123 724,50

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 123 724,50 руб. (Сто двадцать три тысячи семьсот двадцать четыре рубля 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ТК "ЭНЕРГО - ТУР"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 123 724,50 руб. (Сто двадцать три тысячи семьсот двадцать четыре рубля 50 копеек).

От ООО "ТК "ЭНЕРГО - ТУР"

Директор

_____ (Клименко С. В.)

М.П.

