

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ВАЛО СЕРВИС" (ИНН 7813287634)
 по договору Дог. № VCH 00128-LCOM от 12.07.2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и _____
 ООО "ВАЛО СЕРВИС" _____, 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 "ВАЛО СЕРВИС", руб. | | | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 19.07.21 | Оплата (12494 от 19.07.2021) | 6 765,00 | | 19.07.21 | Оплата (12494 от 19.07.2021) | | 6 765,00 |
| 20.07.21 | Оплата (12570 от 20.07.2021) | 9 020,00 | | 20.07.21 | Оплата (12570 от 20.07.2021) | | 9 020,00 |
| 22.07.21 | Оплата (12781 от 22.07.2021) | 6 765,00 | | 22.07.21 | Оплата (12781 от 22.07.2021) | | 6 765,00 |
| 22.07.21 | Оплата (12784 от 22.07.2021) | 6 765,00 | | 22.07.21 | Оплата (12784 от 22.07.2021) | | 6 765,00 |
| 23.07.21 | Оплата (12879 от 23.07.2021) | 4 510,00 | | 23.07.21 | Оплата (12879 от 23.07.2021) | | 4 510,00 |
| 23.07.21 | Оплата (12878 от 23.07.2021) | 6 765,00 | | 23.07.21 | Оплата (12878 от 23.07.2021) | | 6 765,00 |
| 23.07.21 | Оплата (12880 от 23.07.2021) | 6 765,00 | | 23.07.21 | Оплата (12880 от 23.07.2021) | | 6 765,00 |
| 26.07.21 | Оплата (12974 от 26.07.2021) | 2 255,00 | | 26.07.21 | Оплата (12974 от 26.07.2021) | | 2 255,00 |
| 26.07.21 | Оплата (12973 от 26.07.2021) | 2 255,00 | | 26.07.21 | Оплата (12973 от 26.07.2021) | | 2 255,00 |
| 27.07.21 | Оплата (13055 от 27.07.2021) | 6 765,00 | | 27.07.21 | Оплата (13055 от 27.07.2021) | | 6 765,00 |
| 27.07.21 | Оплата (13056 от 27.07.2021) | 13 420,00 | | 27.07.21 | Оплата (13056 от 27.07.2021) | | 13 420,00 |
| 31.07.21 | Приход (11439 от 31.07.2021) | | 20 295,00 | 31.07.21 | Продажа (11439 от 31.07.2021) | 20 295,00 | |
| 31.07.21 | Продажа (965 от 31.07.2021) | 90,00 | | 31.07.21 | Приход (965 от 31.07.2021) | | 90,00 |
| 03.08.21 | Оплата (13640 от 03.08.2021) | 6 710,00 | | 03.08.21 | Оплата (13640 от 03.08.2021) | | 6 710,00 |
| 03.08.21 | Оплата (13641 от 03.08.2021) | 10 065,00 | | 03.08.21 | Оплата (13641 от 03.08.2021) | | 10 065,00 |
| 06.08.21 | Оплата (13987 от 06.08.2021) | 9 020,00 | | 06.08.21 | Оплата (13987 от 06.08.2021) | | 9 020,00 |
| 06.08.21 | Оплата (13988 от 06.08.2021) | 18 235,00 | | 06.08.21 | Оплата (13988 от 06.08.2021) | | 18 235,00 |
| 09.08.21 | Оплата (14090 от 09.08.2021) | 13 420,00 | | 09.08.21 | Оплата (14090 от 09.08.2021) | | 13 420,00 |
| 11.08.21 | Оплата (14336 от 11.08.2021) | 2 255,00 | | 11.08.21 | Оплата (14336 от 11.08.2021) | | 2 255,00 |
| 11.08.21 | Оплата (14337 от 11.08.2021) | 7 815,00 | | 11.08.21 | Оплата (14337 от 11.08.2021) | | 7 815,00 |
| 11.08.21 | Оплата (14325 от 11.08.2021) | 7 815,00 | | 11.08.21 | Оплата (14325 от 11.08.2021) | | 7 815,00 |
| 12.08.21 | Оплата (14521 от 12.08.2021) | 8 415,00 | | 12.08.21 | Оплата (14521 от 12.08.2021) | | 8 415,00 |
| 12.08.21 | Оплата (14522 от 12.08.2021) | 10 065,00 | | 12.08.21 | Оплата (14522 от 12.08.2021) | | 10 065,00 |
| 12.08.21 | Оплата (14520 от 12.08.2021) | 10 065,00 | | 12.08.21 | Оплата (14520 от 12.08.2021) | | 10 065,00 |
| 16.08.21 | Оплата (14722 от 16.08.2021) | 2 255,00 | | 16.08.21 | Оплата (14722 от 16.08.2021) | | 2 255,00 |
| 16.08.21 | Оплата (14721 от 16.08.2021) | 2 255,00 | | 16.08.21 | Оплата (14721 от 16.08.2021) | | 2 255,00 |
| 16.08.21 | Оплата (14753 от 16.08.2021) | 11 275,00 | | 16.08.21 | Оплата (14753 от 16.08.2021) | | 11 275,00 |
| 17.08.21 | Оплата (9219 от 17.08.2021) | 200 000,00 | | 17.08.21 | Оплата (9219 от 17.08.2021) | | 200 000,00 |
| 31.08.21 | Приход (14795 от 31.08.2021) | | 316 660,00 | 31.08.21 | Продажа (14795 от 31.08.2021) | 316 660,00 | |
| 31.08.21 | Продажа (1204 от 31.08.2021) | 1 120,00 | | 31.08.21 | Приход (1204 от 31.08.2021) | | 1 120,00 |
| 27.09.21 | Оплата (12523 от 27.09.2021) | 200 000,00 | | 27.09.21 | Оплата (12523 от 27.09.2021) | | 200 000,00 |
| 30.09.21 | Приход (18785 от 30.09.2021) | | 556 330,00 | 30.09.21 | Продажа (18785 от 30.09.2021) | 556 330,00 | |
| 30.09.21 | Перевод средств (7302 от 28.09.2021) | | 1 210,00 | 28.09.21 | Перевод средств (7302 от 28.09.2021) | 1 210,00 | |
| 30.09.21 | Продажа (1383 от 30.09.2021) | 2 630,00 | | 30.09.21 | Приход (1383 от 30.09.2021) | | 2 630,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 08.10.21 | Оплата (13430 от 08.10.2021) | 501 570,00 | | 08.10.21 | Оплата (13430 от 08.10.2021) | | 501 570,00 |
| 31.10.21 | Приход (21984 от 31.10.2021) | | 61 540,00 | 31.10.21 | Продажа (21984 от 31.10.2021) | 61 540,00 | |
| 31.10.21 | Продажа (1462 от 31.10.2021) | 250,00 | | 31.10.21 | Приход (1462 от 31.10.2021) | | 250,00 |
| 03.11.21 | Перевод средств (8327 от 03.11.2021) | | 2 630,00 | 03.11.21 | Перевод средств (8327 от 03.11.2021) | 2 630,00 | |
| 18.11.21 | Перевод средств (8482 от 17.11.2021) | | 250,00 | 17.11.21 | Перевод средств (8482 от 17.11.2021) | 250,00 | |
| 31.12.21 | Приход (26553 от 31.12.2021) | | 19 000,00 | 31.12.21 | Продажа (26553 от 31.12.2021) | 19 000,00 | |
| 31.12.21 | Продажа (1710 от 31.12.2021) | 100,00 | | 31.12.21 | Приход (1710 от 31.12.2021) | | 100,00 |
| Обороты за период | | 1 097 475,00 | 977 915,00 | Обороты за период | | 977 915,00 | 1 097 475,00 |
| Сальдо конечное | | 119 560,00 | | Сальдо конечное | | | 119 560,00 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 119 560,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асматуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ООО "ВАЛО СЕРВИС"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 119 560,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ВАЛО СЕРВИС"

_____ (_____)

М.П.