

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ (ИНН 7704040281)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Исполняющий обязанности директора ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ Фесюн Анатолий Дмитриевич, 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 ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.21	Списание с расчетного счета (6150 от 24.06.2021)	500 000,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (6150 от 24.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Операция (8139 от 30.06.2021)		228 096,00	30.06.21	Операция (8139 от 30.06.2021)	228 096,00	
31.07.21	Операция (11801 от 31.07.2021)		155 840,00	31.07.21	Операция (11801 от 31.07.2021)	155 840,00	
31.08.21	Операция (14971 от 31.08.2021)		85 120,00	31.08.21	Операция (14971 от 31.08.2021)	85 120,00	
10.09.21	Списание с расчетного счета (11011 от 10.09.2021)	79 144,00		10.09.21	Списание с расчетного счета (11011 от 10.09.2021)		79 144,00
27.09.21	Списание с расчетного счета (12514 от 27.09.2021)	410 624,00		27.09.21	Списание с расчетного счета (12514 от 27.09.2021)		410 624,00
30.09.21	Операция (18734 от 30.09.2021)		542 792,00	30.09.21	Операция (18734 от 30.09.2021)	542 792,00	
01.10.21	Операция (21408 от 01.10.2021)		-28 000,00	01.10.21	Операция (21408 от 01.10.2021)	-28 000,00	
27.10.21	Поступление на расчетный счет (451162 от 27.10.2021)	451 162,00	28 000,00	27.10.21	Передача на расчетный счет (451162 от 27.10.2021)	28 000,00	
Обороты за период		989 768,00	1 011 848,00	Обороты за период		1 011 848,00	989 768,00
Сальдо конечное			22 080,00	Сальдо конечное		22 080,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ 22 080,00 руб. (Двадцать две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ на 31.10.2021 задолженность в пользу ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ 22 080,00 руб. (Двадцать две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).

От ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ

Исполняющий обязанности директора

(Фесюн А. Д.)

М.П.