

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)
 по договору Дог. №1503РР/ТБГ-2021 от 15.03.2021 ДС 1 МРИЯ РЕЗОРТ

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ООО "РЭДИ-РЕСТ" _____, 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 "РЭДИ-РЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.03.21	Оплата (3879 от 23.03.2021)	50 490,00		23.03.21	Оплата (3879 от 23.03.2021)		50 490,00
25.03.21	Оплата (4036 от 25.03.2021)	85 000,00		25.03.21	Оплата (4036 от 25.03.2021)		85 000,00
25.03.21	Оплата (4037 от 25.03.2021)	122 420,00		25.03.21	Оплата (4037 от 25.03.2021)		122 420,00
29.03.21	Оплата (4168 от 29.03.2021)	131 750,00		29.03.21	Оплата (4168 от 29.03.2021)		131 750,00
29.03.21	Оплата (4167 от 29.03.2021)	153 000,00		29.03.21	Оплата (4167 от 29.03.2021)		153 000,00
29.03.21	Оплата (4172 от 29.03.2021)	168 300,00		29.03.21	Оплата (4172 от 29.03.2021)		168 300,00
29.03.21	Оплата (4169 от 29.03.2021)	363 312,00		29.03.21	Оплата (4169 от 29.03.2021)		363 312,00
31.03.21	Оплата (4340 от 31.03.2021)	238 000,00		31.03.21	Оплата (4340 от 31.03.2021)		238 000,00
31.03.21	Оплата (4338 от 31.03.2021)	238 000,00		31.03.21	Оплата (4338 от 31.03.2021)		238 000,00
31.03.21	Оплата (4337 от 31.03.2021)	410 985,00		31.03.21	Оплата (4337 от 31.03.2021)		410 985,00
05.04.21	Оплата (4666 от 05.04.2021)	32 300,00		05.04.21	Оплата (4666 от 05.04.2021)		32 300,00
05.04.21	Оплата (4667 от 05.04.2021)	530 380,00		05.04.21	Оплата (4667 от 05.04.2021)		530 380,00
06.04.21	Оплата (4779 от 06.04.2021)	122 400,00		06.04.21	Оплата (4779 от 06.04.2021)		122 400,00
06.04.21	Оплата (4778 от 06.04.2021)	581 508,00		06.04.21	Оплата (4778 от 06.04.2021)		581 508,00
07.04.21	Оплата (4832 от 07.04.2021)	176 715,00		07.04.21	Оплата (4832 от 07.04.2021)		176 715,00
07.04.21	Оплата (4830 от 07.04.2021)	499 554,00		07.04.21	Оплата (4830 от 07.04.2021)		499 554,00
07.04.21	Оплата (4831 от 07.04.2021)	499 554,00		07.04.21	Оплата (4831 от 07.04.2021)		499 554,00
08.04.21	Оплата (4957 от 08.04.2021)	145 350,00		08.04.21	Оплата (4957 от 08.04.2021)		145 350,00
08.04.21	Оплата (4959 от 08.04.2021)	657 720,00		08.04.21	Оплата (4959 от 08.04.2021)		657 720,00
08.04.21	Оплата (4958 от 08.04.2021)	1 296 000,00		08.04.21	Оплата (4958 от 08.04.2021)	1 296 000,00	
09.04.21	Оплата (5025 от 09.04.2021)	321 300,00		09.04.21	Оплата (5025 от 09.04.2021)		321 300,00
09.04.21	Оплата (5024 от 09.04.2021)	438 600,00		09.04.21	Оплата (5024 от 09.04.2021)		438 600,00
12.04.21	Оплата (5115 от 12.04.2021)	184 440,00		12.04.21	Оплата (5115 от 12.04.2021)		184 440,00
12.04.21	Оплата (5114 от 12.04.2021)	274 940,00		12.04.21	Оплата (5114 от 12.04.2021)		274 940,00
14.04.21	Оплата (5272 от 14.04.2021)	140 250,00		14.04.21	Оплата (5272 от 14.04.2021)		140 250,00
14.04.21	Оплата (5271 от 14.04.2021)	290 493,00		14.04.21	Оплата (5271 от 14.04.2021)		290 493,00
14.04.21	Оплата (5270 от 14.04.2021)	290 493,00		14.04.21	Оплата (5270 от 14.04.2021)		290 493,00
14.04.21	Оплата (5273 от 14.04.2021)	319 770,00		14.04.21	Оплата (5273 от 14.04.2021)		319 770,00
16.04.21	Оплата (5489 от 16.04.2021)	408 726,00		16.04.21	Оплата (5489 от 16.04.2021)		408 726,00
19.04.21	Оплата (5582 от 19.04.2021)	116 280,00		19.04.21	Оплата (5582 от 19.04.2021)		116 280,00
19.04.21	Оплата (5583 от 19.04.2021)	145 530,00		19.04.21	Оплата (5583 от 19.04.2021)		145 530,00
19.04.21	Оплата (5580 от 19.04.2021)	174 420,00		19.04.21	Оплата (5580 от 19.04.2021)		174 420,00
19.04.21	Оплата (5579 от 19.04.2021)	174 420,00		19.04.21	Оплата (5579 от 19.04.2021)		174 420,00
19.04.21	Оплата (5581 от 19.04.2021)	235 470,00		19.04.21	Оплата (5581 от 19.04.2021)		235 470,00

19.04.21	Оплата (5584 от 19.04.2021)	261 630,00		19.04.21	Оплата (5584 от 19.04.2021)		261 630,00
20.04.21	Оплата (5680 от 20.04.2021)	438 480,00		20.04.21	Оплата (5680 от 20.04.2021)		438 480,00
20.04.21	Оплата (5678 от 20.04.2021)	767 340,00		20.04.21	Оплата (5678 от 20.04.2021)		767 340,00
20.04.21	Оплата (5679 от 20.04.2021)	775 170,00		20.04.21	Оплата (5679 от 20.04.2021)		775 170,00
23.04.21	Оплата (5971 от 23.04.2021)	876 960,00		23.04.21	Оплата (5971 от 23.04.2021)		876 960,00
27.04.21	Оплата (6169 от 27.04.2021)	328 185,00		27.04.21	Оплата (6169 от 27.04.2021)		328 185,00
28.04.21	Оплата (6285 от 28.04.2021)	113 604,00		28.04.21	Оплата (6285 от 28.04.2021)		113 604,00
30.04.21	Приход (5423 от 30.04.2021)		1 000 450,00	30.04.21	Продажа (5423 от 30.04.2021)	1 000 450,00	
04.05.21	Оплата (6568 от 04.05.2021)	249 011,00		04.05.21	Оплата (6568 от 04.05.2021)		249 011,00
04.05.21	Оплата (6567 от 04.05.2021)	981 750,00		04.05.21	Оплата (6567 от 04.05.2021)		981 750,00
06.05.21	Оплата (6770 от 06.05.2021)	52 785,00		06.05.21	Оплата (6770 от 06.05.2021)		52 785,00
07.05.21	Оплата (6878 от 07.05.2021)	393 000,00		07.05.21	Оплата (6878 от 07.05.2021)		393 000,00
13.05.21	Оплата (7126 от 13.05.2021)	814 320,00		13.05.21	Оплата (7126 от 13.05.2021)		814 320,00
24.05.21	Оплата (7803 от 24.05.2021)	123 930,00		24.05.21	Оплата (7803 от 24.05.2021)		123 930,00
24.05.21	Оплата (7804 от 24.05.2021)	1 785 000,00		24.05.21	Оплата (7804 от 24.05.2021)		1 785 000,00
27.05.21	Оплата (8081 от 27.05.2021)	652 500,00		27.05.21	Оплата (8081 от 27.05.2021)		652 500,00
31.05.21	Приход (7177 от 31.05.2021)		2 551 655,00	31.05.21	Продажа (7177 от 31.05.2021)	2 551 655,00	
03.06.21	Оплата (8647 от 03.06.2021)	376 250,00		03.06.21	Оплата (8647 от 03.06.2021)		376 250,00
03.06.21	Оплата (8645 от 03.06.2021)	376 250,00		03.06.21	Оплата (8645 от 03.06.2021)		376 250,00
03.06.21	Оплата (8646 от 03.06.2021)	420 000,00		03.06.21	Оплата (8646 от 03.06.2021)		420 000,00
09.06.21	Оплата (9128 от 09.06.2021)	276 750,00		09.06.21	Оплата (9128 от 09.06.2021)		276 750,00
10.06.21	Оплата (9305 от 10.06.2021)	86 000,00		10.06.21	Оплата (9305 от 10.06.2021)		86 000,00
15.06.21	Оплата (9575 от 15.06.2021)	548 100,00		15.06.21	Оплата (9575 от 15.06.2021)		548 100,00
18.06.21	Оплата (9983 от 18.06.2021)	783 000,00		18.06.21	Оплата (9983 от 18.06.2021)		783 000,00
29.06.21	Оплата (10953 от 29.06.2021)	50 400,00		29.06.21	Оплата (10953 от 29.06.2021)		50 400,00
30.06.21	Приход (7321 от 30.06.2021)		7 190 688,00	30.06.21	Продажа (7321 от 30.06.2021)	7 190 688,00	
05.07.21	Оплата (11517 от 05.07.2021)	535 500,00		05.07.21	Оплата (11517 от 05.07.2021)		535 500,00
05.07.21	Оплата (11516 от 05.07.2021)	612 000,00		05.07.21	Оплата (11516 от 05.07.2021)		612 000,00
08.07.21	Оплата (11854 от 08.07.2021)	87 000,00		08.07.21	Оплата (11854 от 08.07.2021)		87 000,00
12.07.21	Оплата (11991 от 12.07.2021)	43 500,00		12.07.21	Оплата (11991 от 12.07.2021)		43 500,00
12.07.21	Оплата (12012 от 12.07.2021)	108 000,00		12.07.21	Оплата (12012 от 12.07.2021)		108 000,00
12.07.21	Оплата (12011 от 12.07.2021)	158 280,00		12.07.21	Оплата (12011 от 12.07.2021)		158 280,00
13.07.21	Оплата (12065 от 13.07.2021)	49 507,00		13.07.21	Оплата (12065 от 13.07.2021)		49 507,00
13.07.21	Оплата (12066 от 13.07.2021)	49 507,00		13.07.21	Оплата (12066 от 13.07.2021)		49 507,00
19.07.21	Оплата (12498 от 19.07.2021)	243 610,00		19.07.21	Оплата (12498 от 19.07.2021)		243 610,00
21.07.21	Оплата (12709 от 21.07.2021)	389 470,00		21.07.21	Оплата (12709 от 21.07.2021)		389 470,00
22.07.21	Оплата (12759 от 22.07.2021)	87 000,00		22.07.21	Оплата (12759 от 22.07.2021)		87 000,00
28.07.21	Оплата (13194 от 28.07.2021)	172 125,00		28.07.21	Оплата (13194 от 28.07.2021)		172 125,00
31.07.21	Приход (14631 от 31.07.2021)		4 056 266,00	31.07.21	Продажа (14631 от 31.07.2021)	4 056 266,00	
02.08.21	Оплата (13493 от 02.08.2021)	161 338,50		02.08.21	Оплата (13493 от 02.08.2021)		161 338,50
02.08.21	Оплата (13492 от 02.08.2021)	285 500,00		02.08.21	Оплата (13492 от 02.08.2021)		285 500,00
05.08.21	Оплата (13879 от 05.08.2021)	248 200,00		05.08.21	Оплата (13879 от 05.08.2021)		248 200,00
06.08.21	Оплата (14013 от 06.08.2021)	520 200,00		06.08.21	Оплата (14013 от 06.08.2021)		520 200,00
06.08.21	Оплата (14012 от 06.08.2021)	605 200,00		06.08.21	Оплата (14012 от 06.08.2021)		605 200,00
09.08.21	Оплата (14120 от 09.08.2021)	994 500,00		09.08.21	Оплата (14120 от 09.08.2021)		994 500,00
16.08.21	Оплата (14796 от 16.08.2021)	206 550,00		16.08.21	Оплата (14796 от 16.08.2021)		206 550,00
20.08.21	Оплата (15281 от 20.08.2021)	340 000,00		20.08.21	Оплата (15281 от 20.08.2021)		340 000,00
20.08.21	Оплата (15318 от 20.08.2021)	476 000,00		20.08.21	Оплата (15318 от 20.08.2021)		476 000,00
24.08.21	Оплата (15543 от 24.08.2021)	191 208,60		24.08.21	Оплата (15543 от 24.08.2021)		191 208,60

25.08.21	Оплата (15655 от 25.08.2021)	126 324,00		25.08.21	Оплата (15655 от 25.08.2021)		126 324,00
27.08.21	Оплата (15898 от 27.08.2021)	265 524,00		27.08.21	Оплата (15898 от 27.08.2021)		265 524,00
31.08.21	Приход (18030 от 31.08.2021)		10 285 945,00	31.08.21	Продажа (18030 от 31.08.2021)	10 285 945,00	
31.08.21	Оплата (16133 от 31.08.2021)	118 668,00		31.08.21	Оплата (16133 от 31.08.2021)		118 668,00
02.09.21	Оплата (16436 от 02.09.2021)	109 098,00		02.09.21	Оплата (16436 от 02.09.2021)		109 098,00
02.09.21	Оплата (16435 от 02.09.2021)	255 000,00		02.09.21	Оплата (16435 от 02.09.2021)		255 000,00
02.09.21	Оплата (16434 от 02.09.2021)	340 000,00		02.09.21	Оплата (16434 от 02.09.2021)		340 000,00
03.09.21	Оплата (16608 от 03.09.2021)	57 420,00		03.09.21	Оплата (16608 от 03.09.2021)		57 420,00
03.09.21	Оплата (16609 от 03.09.2021)	83 520,00		03.09.21	Оплата (16609 от 03.09.2021)		83 520,00
03.09.21	Оплата (16607 от 03.09.2021)	189 486,00		03.09.21	Оплата (16607 от 03.09.2021)		189 486,00
08.09.21	Оплата (17259 от 08.09.2021)	54 400,00		08.09.21	Оплата (17259 от 08.09.2021)		54 400,00
10.09.21	Оплата (17485 от 10.09.2021)	52 785,00		10.09.21	Оплата (17485 от 10.09.2021)		52 785,00
10.09.21	Оплата (17483 от 10.09.2021)	186 040,80		10.09.21	Оплата (17483 от 10.09.2021)		186 040,80
14.09.21	Оплата (17951 от 14.09.2021)	259 250,00		14.09.21	Оплата (17951 от 14.09.2021)		259 250,00
15.09.21	Оплата (18088 от 15.09.2021)	224 400,00		15.09.21	Оплата (18088 от 15.09.2021)		224 400,00
15.09.21	Оплата (18087 от 15.09.2021)	275 400,00		15.09.21	Оплата (18087 от 15.09.2021)		275 400,00
22.09.21	Оплата (18879 от 22.09.2021)	209 100,00		22.09.21	Оплата (18879 от 22.09.2021)		209 100,00
23.09.21	Оплата (19021 от 23.09.2021)	273 488,00		23.09.21	Оплата (19021 от 23.09.2021)		273 488,00
30.09.21	Приход (18996 от 30.09.2021)		3 461 396,50	30.09.21	Продажа (18996 от 30.09.2021)	3 461 396,50	
01.10.21	Оплата (20019 от 01.10.2021)	64 260,00		01.10.21	Оплата (20019 от 01.10.2021)		64 260,00
05.10.21	Оплата (20227 от 05.10.2021)	299 880,00		05.10.21	Оплата (20227 от 05.10.2021)		299 880,00
11.10.21	Оплата (20531 от 11.10.2021)	80 835,00		11.10.21	Оплата (20531 от 11.10.2021)		80 835,00
11.10.21	Оплата (20532 от 11.10.2021)	131 750,00		11.10.21	Оплата (20532 от 11.10.2021)		131 750,00
20.10.21	Оплата (21420 от 20.10.2021)	41 310,00		20.10.21	Оплата (21420 от 20.10.2021)		41 310,00
20.10.21	Оплата (21409 от 20.10.2021)	188 100,00		20.10.21	Оплата (21409 от 20.10.2021)		188 100,00
25.10.21	Оплата (22051 от 25.10.2021)	149 200,00		25.10.21	Оплата (22051 от 25.10.2021)		149 200,00
25.10.21	Оплата (22052 от 25.10.2021)	157 500,00		25.10.21	Оплата (22052 от 25.10.2021)		157 500,00
27.10.21	Оплата (22543 от 27.10.2021)	19 100,00		27.10.21	Оплата (22543 от 27.10.2021)		19 100,00
31.10.21	Приход (21962 от 31.10.2021)		2 493 834,40	31.10.21	Продажа (21962 от 31.10.2021)	2 493 834,40	
19.11.21	Оплата (25674 от 19.11.2021)	91 800,00		19.11.21	Оплата (25674 от 19.11.2021)		91 800,00
23.11.21	Оплата (26033 от 23.11.2021)	30 600,00		23.11.21	Оплата (26033 от 23.11.2021)		30 600,00
23.11.21	Оплата (26034 от 23.11.2021)	30 600,00		23.11.21	Оплата (26034 от 23.11.2021)		30 600,00
26.11.21	Оплата (26784 от 26.11.2021)	71 400,00		26.11.21	Оплата (26784 от 26.11.2021)		71 400,00
26.11.21	Оплата (26783 от 26.11.2021)	247 350,00		26.11.21	Оплата (26783 от 26.11.2021)		247 350,00
30.11.21	Приход (24659 от 30.11.2021)		1 076 005,00	30.11.21	Продажа (24659 от 30.11.2021)	1 076 005,00	
Обороты за период		32 796 069,90	32 116 239,90	Обороты за период		32 116 239,90	32 796 069,90
Сальдо конечное		679 830,00		Сальдо конечное			679 830,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 679 830,00 руб. (Шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 679 830,00 руб. (Шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

_____ (_____)

М.П.

