

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 Дого. №1503РР/ТБГ-2021 от 15.03.2021 ДС 8 Ривьера Санрайз

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 | | | |
| 26.05.21 | Оплата (7973 от 26.05.2021) | 174 930,00 | | 26.05.21 | Оплата (7973 от 26.05.2021) | | 174 930,00 |
| 26.05.21 | Оплата (7974 от 26.05.2021) | 482 885,00 | | 26.05.21 | Оплата (7974 от 26.05.2021) | | 482 885,00 |
| 31.05.21 | Оплата (8278 от 31.05.2021) | 198 220,00 | | 31.05.21 | Оплата (8278 от 31.05.2021) | | 198 220,00 |
| 03.06.21 | Оплата (8648 от 03.06.2021) | 114 750,00 | | 03.06.21 | Оплата (8648 от 03.06.2021) | | 114 750,00 |
| 10.06.21 | Оплата (9304 от 10.06.2021) | 234 090,00 | | 10.06.21 | Оплата (9304 от 10.06.2021) | | 234 090,00 |
| 10.06.21 | Оплата (9300 от 10.06.2021) | 254 490,00 | | 10.06.21 | Оплата (9300 от 10.06.2021) | | 254 490,00 |
| 11.06.21 | Оплата (9478 от 11.06.2021) | 185 640,00 | | 11.06.21 | Оплата (9478 от 11.06.2021) | | 185 640,00 |
| 11.06.21 | Оплата (9423 от 11.06.2021) | 187 340,00 | | 11.06.21 | Оплата (9423 от 11.06.2021) | | 187 340,00 |
| 11.06.21 | Оплата (9424 от 11.06.2021) | 223 040,00 | | 11.06.21 | Оплата (9424 от 11.06.2021) | | 223 040,00 |
| 11.06.21 | Оплата (9477 от 11.06.2021) | 574 770,00 | | 11.06.21 | Оплата (9477 от 11.06.2021) | | 574 770,00 |
| 15.06.21 | Оплата (9569 от 15.06.2021) | 165 410,00 | | 15.06.21 | Оплата (9569 от 15.06.2021) | | 165 410,00 |
| 15.06.21 | Оплата (9568 от 15.06.2021) | 263 160,00 | | 15.06.21 | Оплата (9568 от 15.06.2021) | | 263 160,00 |
| 15.06.21 | Оплата (9570 от 15.06.2021) | 291 550,00 | | 15.06.21 | Оплата (9570 от 15.06.2021) | | 291 550,00 |
| 17.06.21 | Оплата (9867 от 17.06.2021) | 68 850,00 | | 17.06.21 | Оплата (9867 от 17.06.2021) | | 68 850,00 |
| 17.06.21 | Оплата (9866 от 17.06.2021) | 246 330,00 | | 17.06.21 | Оплата (9866 от 17.06.2021) | | 246 330,00 |
| 17.06.21 | Оплата (9864 от 17.06.2021) | 364 140,00 | | 17.06.21 | Оплата (9864 от 17.06.2021) | | 364 140,00 |
| 18.06.21 | Оплата (9987 от 18.06.2021) | 178 500,00 | | 18.06.21 | Оплата (9987 от 18.06.2021) | | 178 500,00 |
| 18.06.21 | Оплата (9986 от 18.06.2021) | 202 300,00 | | 18.06.21 | Оплата (9986 от 18.06.2021) | | 202 300,00 |
| 21.06.21 | Оплата (10122 от 21.06.2021) | 166 600,00 | | 21.06.21 | Оплата (10122 от 21.06.2021) | | 166 600,00 |
| 29.06.21 | Оплата (10954 от 29.06.2021) | 179 795,00 | | 29.06.21 | Оплата (10954 от 29.06.2021) | | 179 795,00 |
| 30.06.21 | Приход (7321 от 30.06.2021) | | 1 349 290,00 | 30.06.21 | Продажа (7321 от 30.06.2021) | 1 349 290,00 | |
| 01.07.21 | Приход (14635 от 01.07.2021) | | 179 795,00 | 01.07.21 | Продажа (14635 от 01.07.2021) | 179 795,00 | |
| 06.07.21 | Оплата (11609 от 06.07.2021) | 260 015,00 | | 06.07.21 | Оплата (11609 от 06.07.2021) | | 260 015,00 |
| 21.07.21 | Оплата (12707 от 21.07.2021) | 120 445,00 | | 21.07.21 | Оплата (12707 от 21.07.2021) | | 120 445,00 |
| 22.07.21 | Оплата (12757 от 22.07.2021) | 110 925,00 | | 22.07.21 | Оплата (12757 от 22.07.2021) | | 110 925,00 |
| 23.07.21 | Оплата (12905 от 23.07.2021) | 188 445,00 | | 23.07.21 | Оплата (12905 от 23.07.2021) | | 188 445,00 |
| 29.07.21 | Оплата (13294 от 29.07.2021) | 167 195,00 | | 29.07.21 | Оплата (13294 от 29.07.2021) | | 167 195,00 |
| 31.07.21 | Приход (14631 от 31.07.2021) | | 2 145 485,00 | 31.07.21 | Продажа (14631 от 31.07.2021) | 2 145 485,00 | |
| 02.08.21 | Оплата (13494 от 02.08.2021) | 113 305,00 | | 02.08.21 | Оплата (13494 от 02.08.2021) | | 113 305,00 |
| 04.08.21 | Оплата (13781 от 04.08.2021) | 232 815,00 | | 04.08.21 | Оплата (13781 от 04.08.2021) | | 232 815,00 |
| 04.08.21 | Оплата (13780 от 04.08.2021) | 283 475,00 | | 04.08.21 | Оплата (13780 от 04.08.2021) | | 283 475,00 |
| 09.08.21 | Оплата (14121 от 09.08.2021) | 234 192,00 | | 09.08.21 | Оплата (14121 от 09.08.2021) | | 234 192,00 |
| 13.08.21 | Оплата (14613 от 13.08.2021) | 176 800,00 | | 13.08.21 | Оплата (14613 от 13.08.2021) | | 176 800,00 |
| 19.08.21 | Оплата (15135 от 19.08.2021) | 253 980,00 | | 19.08.21 | Оплата (15135 от 19.08.2021) | | 253 980,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26.08.21 | Оплата (15779 от 26.08.2021) | 103 275,00 | | 26.08.21 | Оплата (15779 от 26.08.2021) | | 103 275,00 |
| 26.08.21 | Оплата (15737 от 26.08.2021) | 138 380,00 | | 26.08.21 | Оплата (15737 от 26.08.2021) | | 138 380,00 |
| 31.08.21 | Приход (18030 от 31.08.2021) | | 2 168 520,00 | 31.08.21 | Продажа (18030 от 31.08.2021) | 2 168 520,00 | |
| 31.08.21 | Оплата (16134 от 31.08.2021) | 96 050,00 | | 31.08.21 | Оплата (16134 от 31.08.2021) | | 96 050,00 |
| 31.08.21 | Оплата (16135 от 31.08.2021) | 129 200,00 | | 31.08.21 | Оплата (16135 от 31.08.2021) | | 129 200,00 |
| 01.09.21 | Оплата (16277 от 01.09.2021) | 80 750,00 | | 01.09.21 | Оплата (16277 от 01.09.2021) | | 80 750,00 |
| 02.09.21 | Оплата (16429 от 02.09.2021) | 123 760,00 | | 02.09.21 | Оплата (16429 от 02.09.2021) | | 123 760,00 |
| 02.09.21 | Оплата (16428 от 02.09.2021) | 146 540,00 | | 02.09.21 | Оплата (16428 от 02.09.2021) | | 146 540,00 |
| 30.09.21 | Приход (18996 от 30.09.2021) | | 1 832 447,00 | 30.09.21 | Продажа (18996 от 30.09.2021) | 1 832 447,00 | |
| 08.10.21 | Оплата (20450 от 08.10.2021) | 48 824,00 | | 08.10.21 | Оплата (20450 от 08.10.2021) | | 48 824,00 |
| 15.10.21 | Оплата (20982 от 15.10.2021) | 14 008,00 | | 15.10.21 | Оплата (20982 от 15.10.2021) | | 14 008,00 |
| 30.11.21 | Приход (24659 от 30.11.2021) | | 14 008,00 | 30.11.21 | Продажа (24659 от 30.11.2021) | 14 008,00 | |
| Обороты за период | | 7 779 169,00 | 7 689 545,00 | Обороты за период | | 7 689 545,00 | 7 779 169,00 |
| Сальдо конечное | | 89 624,00 | | Сальдо конечное | | | 89 624,00 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 89 624,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 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" 89 624,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

_____ (_____)

М.П.