

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" (ИНН 7705033992)
 по договору Дог. №26/20/ТО от 20.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и _____ ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" _____, 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 ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		21 000,00		Сальдо начальное			21 000,00
09.01.21	Приход (57 от 09.01.2021)		21 000,00	09.01.21	Продажа (57 от 09.01.2021)	21 000,00	
15.04.21	Оплата (5401 от 15.04.2021)	13 500,00		15.04.21	Оплата (5401 от 15.04.2021)		13 500,00
18.04.21	Приход (975 от 18.04.2021)		13 500,00	18.04.21	Продажа (975 от 18.04.2021)	13 500,00	
12.05.21	Оплата (7024 от 12.05.2021)	4 500,00		12.05.21	Оплата (7024 от 12.05.2021)		4 500,00
19.05.21	Приход (1268 от 19.05.2021)		4 500,00	19.05.21	Продажа (1268 от 19.05.2021)	4 500,00	
15.06.21	Приход (1562 от 15.06.2021)		3 500,00	15.06.21	Продажа (1562 от 15.06.2021)	3 500,00	
17.06.21	Приход (1632 от 17.06.2021)		7 000,00	17.06.21	Продажа (1632 от 17.06.2021)	7 000,00	
18.06.21	Оплата (9934 от 18.06.2021)	7 000,00		18.06.21	Оплата (9934 от 18.06.2021)		7 000,00
21.06.21	Оплата (5970 от 21.06.2021)	100 000,00		21.06.21	Оплата (5970 от 21.06.2021)		100 000,00
25.06.21	Приход (1669 от 25.06.2021)		2 000,00	25.06.21	Продажа (1669 от 25.06.2021)	2 000,00	
26.06.21	Приход (1673 от 26.06.2021)		15 200,00	26.06.21	Продажа (1673 от 26.06.2021)	15 200,00	
27.06.21	Приход (1678 от 27.06.2021)		41 200,00	27.06.21	Продажа (1678 от 27.06.2021)	41 200,00	
28.06.21	Приход (1686 от 28.06.2021)		18 800,00	28.06.21	Продажа (1686 от 28.06.2021)	18 800,00	
29.06.21	Приход (1697 от 29.06.2021)		7 200,00	29.06.21	Продажа (1697 от 29.06.2021)	7 200,00	
01.07.21	Приход (1721 от 01.07.2021)		2 400,00	01.07.21	Продажа (1721 от 01.07.2021)	2 400,00	
01.07.21	Оплата (6447 от 01.07.2021)	150 000,00		01.07.21	Оплата (6447 от 01.07.2021)		150 000,00
03.07.21	Приход (1743 от 03.07.2021)		19 200,00	03.07.21	Продажа (1743 от 03.07.2021)	19 200,00	
04.07.21	Приход (1745 от 04.07.2021)		47 600,00	04.07.21	Продажа (1745 от 04.07.2021)	47 600,00	
06.07.21	Приход (1757 от 06.07.2021)		28 800,00	06.07.21	Продажа (1757 от 06.07.2021)	28 800,00	
08.07.21	Приход (2117 от 08.07.2021)		2 400,00	08.07.21	Продажа (2117 от 08.07.2021)	2 400,00	
10.07.21	Приход (1799 от 10.07.2021)		11 600,00	10.07.21	Продажа (1799 от 10.07.2021)	11 600,00	
11.07.21	Приход (1803 от 11.07.2021)		103 400,00	11.07.21	Продажа (1803 от 11.07.2021)	103 400,00	
13.07.21	Приход (1818 от 13.07.2021)		44 000,00	13.07.21	Продажа (1818 от 13.07.2021)	44 000,00	
13.07.21	Оплата (6970 от 13.07.2021)	150 000,00		13.07.21	Оплата (6970 от 13.07.2021)		150 000,00
16.07.21	Приход (1862 от 16.07.2021)		2 000,00	16.07.21	Продажа (1862 от 16.07.2021)	2 000,00	
16.07.21	Оплата (7242 от 16.07.2021)	200 000,00		16.07.21	Оплата (7242 от 16.07.2021)		200 000,00
18.07.21	Приход (1870 от 18.07.2021)		40 000,00	18.07.21	Продажа (1870 от 18.07.2021)	40 000,00	
20.07.21	Приход (1880 от 20.07.2021)		27 600,00	20.07.21	Продажа (1880 от 20.07.2021)	27 600,00	
22.07.21	Приход (1911 от 22.07.2021)		6 000,00	22.07.21	Продажа (1911 от 22.07.2021)	6 000,00	
24.07.21	Приход (1937 от 24.07.2021)		80 800,00	24.07.21	Продажа (1937 от 24.07.2021)	80 800,00	
25.07.21	Приход (1939 от 25.07.2021)		36 600,00	25.07.21	Продажа (1939 от 25.07.2021)	36 600,00	
27.07.21	Приход (1960 от 27.07.2021)		28 000,00	27.07.21	Продажа (1960 от 27.07.2021)	28 000,00	
28.07.21	Приход (1971 от 28.07.2021)		2 000,00	28.07.21	Продажа (1971 от 28.07.2021)	2 000,00	
28.07.21	Оплата (7957 от 28.07.2021)	190 000,00		28.07.21	Оплата (7957 от 28.07.2021)		190 000,00

31.07.21	Приход (2003 от 31.07.2021)		2 000,00	31.07.21	Продажа (2003 от 31.07.2021)	2 000,00	
01.08.21	Приход (2014 от 01.08.2021)		122 000,00	01.08.21	Продажа (2014 от 01.08.2021)	122 000,00	
02.08.21	Приход (2026 от 02.08.2021)		4 800,00	02.08.21	Продажа (2026 от 02.08.2021)	4 800,00	
03.08.21	Приход (2037 от 03.08.2021)		52 400,00	03.08.21	Продажа (2037 от 03.08.2021)	52 400,00	
07.08.21	Приход (2089 от 07.08.2021)		81 200,00	07.08.21	Продажа (2089 от 07.08.2021)	81 200,00	
08.08.21	Приход (2094 от 08.08.2021)		85 800,00	08.08.21	Продажа (2094 от 08.08.2021)	85 800,00	
10.08.21	Приход (2111 от 10.08.2021)		132 200,00	10.08.21	Продажа (2111 от 10.08.2021)	132 200,00	
11.08.21	Оплата (8923 от 11.08.2021)	300 000,00		11.08.21	Оплата (8923 от 11.08.2021)		300 000,00
12.08.21	Приход (2136 от 12.08.2021)		12 000,00	12.08.21	Продажа (2136 от 12.08.2021)	12 000,00	
12.08.21	Оплата (8974 от 12.08.2021)	50 000,00		12.08.21	Оплата (8974 от 12.08.2021)		50 000,00
13.08.21	Приход (2156 от 13.08.2021)		4 000,00	13.08.21	Продажа (2156 от 13.08.2021)	4 000,00	
14.08.21	Приход (2162 от 14.08.2021)		25 600,00	14.08.21	Продажа (2162 от 14.08.2021)	25 600,00	
15.08.21	Приход (2166 от 15.08.2021)		54 800,00	15.08.21	Продажа (2166 от 15.08.2021)	54 800,00	
17.08.21	Приход (1280 от 17.08.2021)		53 600,00	17.08.21	Продажа (1280 от 17.08.2021)	53 600,00	
18.08.21	Приход (2190 от 18.08.2021)		2 000,00	18.08.21	Продажа (2190 от 18.08.2021)	2 000,00	
20.08.21	Приход (2222 от 20.08.2021)		4 000,00	20.08.21	Продажа (2222 от 20.08.2021)	4 000,00	
21.08.21	Приход (2228 от 21.08.2021)		55 200,00	21.08.21	Продажа (2228 от 21.08.2021)	55 200,00	
22.08.21	Приход (2232 от 22.08.2021)		108 800,00	22.08.21	Продажа (2232 от 22.08.2021)	108 800,00	
24.08.21	Приход (2256 от 24.08.2021)		122 600,00	24.08.21	Продажа (2256 от 24.08.2021)	122 600,00	
24.08.21	Оплата (9574 от 24.08.2021)	400 000,00		24.08.21	Оплата (9574 от 24.08.2021)		400 000,00
26.08.21	Приход (2278 от 26.08.2021)		28 600,00	26.08.21	Продажа (2278 от 26.08.2021)	28 600,00	
28.08.21	Приход (2316 от 28.08.2021)		67 200,00	28.08.21	Продажа (2316 от 28.08.2021)	67 200,00	
29.08.21	Приход (2321 от 29.08.2021)		176 200,00	29.08.21	Продажа (2321 от 29.08.2021)	176 200,00	
31.08.21	Приход (2347 от 31.08.2021)		91 600,00	31.08.21	Продажа (2347 от 31.08.2021)	91 600,00	
31.08.21	Оплата (9863 от 31.08.2021)	500 000,00		31.08.21	Оплата (9863 от 31.08.2021)		500 000,00
03.09.21	Приход (2395 от 03.09.2021)		26 000,00	03.09.21	Продажа (2395 от 03.09.2021)	26 000,00	
04.09.21	Приход (2400 от 04.09.2021)		40 000,00	04.09.21	Продажа (2400 от 04.09.2021)	40 000,00	
05.09.21	Приход (2405 от 05.09.2021)		80 000,00	05.09.21	Продажа (2405 от 05.09.2021)	80 000,00	
07.09.21	Приход (2425 от 07.09.2021)		58 400,00	07.09.21	Продажа (2425 от 07.09.2021)	58 400,00	
09.09.21	Приход (2477 от 09.09.2021)		11 600,00	09.09.21	Продажа (2477 от 09.09.2021)	11 600,00	
11.09.21	Приход (2489 от 11.09.2021)		27 000,00	11.09.21	Продажа (2489 от 11.09.2021)	27 000,00	
12.09.21	Приход (2492 от 12.09.2021)		69 800,00	12.09.21	Продажа (2492 от 12.09.2021)	69 800,00	
13.09.21	Приход (2501 от 13.09.2021)		10 800,00	13.09.21	Продажа (2501 от 13.09.2021)	10 800,00	
14.09.21	Приход (2512 от 14.09.2021)		57 400,00	14.09.21	Продажа (2512 от 14.09.2021)	57 400,00	
16.09.21	Приход (2607 от 16.09.2021)		2 200,00	16.09.21	Продажа (2607 от 16.09.2021)	2 200,00	
16.09.21	Оплата (11528 от 16.09.2021)	700 000,00		16.09.21	Оплата (11528 от 16.09.2021)		700 000,00
18.09.21	Приход (2617 от 18.09.2021)		113 800,00	18.09.21	Продажа (2617 от 18.09.2021)	113 800,00	
19.09.21	Приход (2621 от 19.09.2021)		82 800,00	19.09.21	Продажа (2621 от 19.09.2021)	82 800,00	
21.09.21	Приход (2627 от 21.09.2021)		157 600,00	21.09.21	Продажа (2627 от 21.09.2021)	157 600,00	
24.09.21	Приход (2643 от 24.09.2021)		3 600,00	24.09.21	Продажа (2643 от 24.09.2021)	3 600,00	
27.09.21	Приход (2653 от 27.09.2021)		8 800,00	27.09.21	Продажа (2653 от 27.09.2021)	8 800,00	
28.09.21	Приход (2664 от 28.09.2021)		10 400,00	28.09.21	Продажа (2664 от 28.09.2021)	10 400,00	
30.09.21	Приход (2700 от 30.09.2021)		15 600,00	30.09.21	Продажа (2700 от 30.09.2021)	15 600,00	
03.10.21	Приход (2756 от 03.10.2021)		32 600,00	03.10.21	Продажа (2756 от 03.10.2021)	32 600,00	
09.10.21	Приход (2839 от 09.10.2021)		77 600,00	09.10.21	Продажа (2839 от 09.10.2021)	77 600,00	
10.10.21	Приход (2845 от 10.10.2021)		64 000,00	10.10.21	Продажа (2845 от 10.10.2021)	64 000,00	
12.10.21	Приход (2875 от 12.10.2021)		49 800,00	12.10.21	Продажа (2875 от 12.10.2021)	49 800,00	
17.10.21	Приход (2933 от 17.10.2021)		54 000,00	17.10.21	Продажа (2933 от 17.10.2021)	54 000,00	
19.10.21	Приход (2985 от 19.10.2021)		67 200,00	19.10.21	Продажа (2985 от 19.10.2021)	67 200,00	

20.10.21	Приход (2987 от 20.10.2021)		4 800,00	20.10.21	Продажа (2987 от 20.10.2021)	4 800,00	
21.10.21	Приход (2994 от 21.10.2021)		7 800,00	21.10.21	Продажа (2994 от 21.10.2021)	7 800,00	
23.10.21	Приход (3012 от 23.10.2021)		81 600,00	23.10.21	Продажа (3012 от 23.10.2021)	81 600,00	
24.10.21	Приход (3059 от 24.10.2021)		141 800,00	24.10.21	Продажа (3059 от 24.10.2021)	141 800,00	
26.10.21	Приход (3067 от 26.10.2021)		154 600,00	26.10.21	Продажа (3067 от 26.10.2021)	154 600,00	
27.10.21	Приход (3074 от 27.10.2021)		2 600,00	27.10.21	Продажа (3074 от 27.10.2021)	2 600,00	
28.10.21	Приход (3079 от 28.10.2021)		4 400,00	28.10.21	Продажа (3079 от 28.10.2021)	4 400,00	
30.10.21	Приход (3087 от 30.10.2021)		68 400,00	30.10.21	Продажа (3087 от 30.10.2021)	68 400,00	
31.10.21	Приход (3096 от 31.10.2021)		175 800,00	31.10.21	Продажа (3096 от 31.10.2021)	175 800,00	
01.11.21	Приход (3165 от 01.11.2021)		18 600,00	01.11.21	Продажа (3165 от 01.11.2021)	18 600,00	
02.11.21	Приход (3168 от 02.11.2021)		160 800,00	02.11.21	Продажа (3168 от 02.11.2021)	160 800,00	
04.11.21	Приход (3175 от 04.11.2021)		5 200,00	04.11.21	Продажа (3175 от 04.11.2021)	5 200,00	
05.11.21	Приход (3177 от 05.11.2021)		28 800,00	05.11.21	Продажа (3177 от 05.11.2021)	28 800,00	
06.11.21	Приход (3179 от 06.11.2021)		17 000,00	06.11.21	Продажа (3179 от 06.11.2021)	17 000,00	
07.11.21	Приход (3180 от 07.11.2021)		8 800,00	07.11.21	Продажа (3180 от 07.11.2021)	8 800,00	
09.11.21	Приход (3184 от 09.11.2021)		5 800,00	09.11.21	Продажа (3184 от 09.11.2021)	5 800,00	
09.11.21	Оплата (15239 от 09.11.2021)	1 679 700,00		09.11.21	Оплата (15239 от 09.11.2021)		1 679 700,00
10.11.21	Приход (3186 от 10.11.2021)		6 600,00	10.11.21	Продажа (3186 от 10.11.2021)	6 600,00	
11.11.21	Приход (3190 от 11.11.2021)		10 000,00	11.11.21	Продажа (3190 от 11.11.2021)	10 000,00	
13.11.21	Приход (3199 от 13.11.2021)		37 000,00	13.11.21	Продажа (3199 от 13.11.2021)	37 000,00	
14.11.21	Приход (3204 от 14.11.2021)		2 600,00	14.11.21	Продажа (3204 от 14.11.2021)	2 600,00	
17.11.21	Приход (3301 от 17.11.2021)		2 200,00	17.11.21	Продажа (3301 от 17.11.2021)	2 200,00	
21.11.21	Приход (3323 от 21.11.2021)		5 200,00	21.11.21	Продажа (3323 от 21.11.2021)	5 200,00	
22.11.21	Приход (3325 от 22.11.2021)		2 200,00	22.11.21	Продажа (3325 от 22.11.2021)	2 200,00	
23.11.21	Приход (3338 от 23.11.2021)		2 200,00	23.11.21	Продажа (3338 от 23.11.2021)	2 200,00	
25.11.21	Приход (3387 от 25.11.2021)		2 600,00	25.11.21	Продажа (3387 от 25.11.2021)	2 600,00	
26.11.21	Приход (3400 от 26.11.2021)		6 600,00	26.11.21	Продажа (3400 от 26.11.2021)	6 600,00	
30.11.21	Приход (3440 от 30.11.2021)		2 200,00	30.11.21	Продажа (3440 от 30.11.2021)	2 200,00	
Обороты за период		4 444 700,00	3 990 100,00	Обороты за период		3 990 100,00	4 444 700,00
Сальдо конечное		475 600,00		Сальдо конечное			475 600,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 475 600,00 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности"
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 475 600,00 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности"

_____ (_____)

М.П.

