

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО ТК "ЛАДЬЯ" (ИНН 2632078083)
 по договору Дого. №02/20 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО ТК "ЛАДЬЯ" Тимошенко Владислав Николаевич, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.01.21	Операция (788 от 31.01.2021)	18 550,00					18 550,00
04.02.21	Списание с расчетного счета (1609 от 04.02.2021)	2 100,00					
04.02.21	Списание с расчетного счета (1608 от 04.02.2021)	2 300,00					
11.02.21	Списание с расчетного счета (1903 от 11.02.2021)	2 700,00					
12.02.21	Списание с расчетного счета (1987 от 12.02.2021)	2 700,00					
12.02.21	Списание с расчетного счета (1988 от 12.02.2021)	2 700,00					
16.02.21	Списание с расчетного счета (2129 от 16.02.2021)	2 300,00					
18.02.21	Списание с расчетного счета (2299 от 18.02.2021)	2 100,00					
20.02.21	Списание с расчетного счета (2371 от 20.02.2021)	2 300,00					
25.02.21	Списание с расчетного счета (2522 от 25.02.2021)	2 700,00					
28.02.21	Операция (1144 от 28.02.2021)		9 800,00				
04.03.21	Списание с расчетного счета (2890 от 04.03.2021)	2 700,00					
17.03.21	Списание с расчетного счета (3547 от 17.03.2021)	2 300,00					
18.03.21	Списание с расчетного счета (3650 от 18.03.2021)	2 700,00					
31.03.21	Операция (1587 от 31.03.2021)		21 900,00				
13.04.21	Списание с расчетного счета (5179 от 13.04.2021)	2 100,00					
13.04.21	Списание с расчетного счета (5178 от 13.04.2021)	2 100,00					
13.04.21	Списание с расчетного счета (5176 от 13.04.2021)	2 300,00					
13.04.21	Списание с расчетного счета (5177 от 13.04.2021)	2 700,00					

13.04.21	Списание с расчетного счета (5181 от 13.04.2021)		2 700,00					
13.04.21	Списание с расчетного счета (5180 от 13.04.2021)		2 700,00					
30.04.21	Операция (4962 от 30.04.2021)			40 650,00				
17.05.21	Списание с расчетного счета (7293 от 17.05.2021)		1 450,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7296 от 17.05.2021)		2 100,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7282 от 17.05.2021)		2 200,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7283 от 17.05.2021)		2 200,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7285 от 17.05.2021)		2 200,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7289 от 17.05.2021)		2 300,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7290 от 17.05.2021)		2 300,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7281 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7292 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7286 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7297 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7280 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7295 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7294 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7278 от 17.05.2021)		2 400,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7291 от 17.05.2021)		2 700,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7284 от 17.05.2021)		2 900,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7287 от 17.05.2021)		2 900,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7279 от 17.05.2021)		2 900,00					
17.05.21	Списание с расчетного счета (7288 от 17.05.2021)		2 900,00					
18.05.21	Списание с расчетного счета (7408 от 18.05.2021)		2 700,00					
31.05.21	Операция (5824 от 31.05.2021)			78 250,00				
25.06.21	Списание с расчетного счета (10611 от 25.06.2021)		2 300,00					
25.06.21	Списание с расчетного счета (10610 от 25.06.2021)		2 300,00					

25.06.21	Списание с расчетного счета (10612 от 25.06.2021)	2 300,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10609 от 25.06.2021)	2 400,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10606 от 25.06.2021)	2 900,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10607 от 25.06.2021)	2 900,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10605 от 25.06.2021)	2 900,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10613 от 25.06.2021)	2 900,00						
25.06.21	Списание с расчетного счета (10608 от 25.06.2021)	4 800,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10790 от 28.06.2021)	1 450,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10789 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10787 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10777 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10776 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10786 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10785 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10783 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10784 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10788 от 28.06.2021)	2 200,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10779 от 28.06.2021)	2 400,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10780 от 28.06.2021)	2 400,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10782 от 28.06.2021)	2 400,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10781 от 28.06.2021)	2 400,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10778 от 28.06.2021)	2 700,00						
28.06.21	Списание с расчетного счета (10775 от 28.06.2021)	2 900,00						
30.06.21	Операция (8001 от 30.06.2021)		41 200,00					
30.06.21	Списание с расчетного счета (11080 от 30.06.2021)	1 100,00						
31.07.21	Операция (11724 от 31.07.2021)			44 800,00				
09.08.21	Списание с расчетного счета (14114 от 09.08.2021)	2 200,00						

09.08.21	Списание с расчетного счета (14115 от 09.08.2021)	2 200,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14111 от 09.08.2021)	2 200,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14113 от 09.08.2021)	2 200,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14112 от 09.08.2021)	2 200,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14109 от 09.08.2021)	2 400,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14110 от 09.08.2021)	2 400,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14107 от 09.08.2021)	2 700,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14106 от 09.08.2021)	2 900,00					
09.08.21	Списание с расчетного счета (14108 от 09.08.2021)	2 900,00					
10.08.21	Списание с расчетного счета (14225 от 10.08.2021)	2 400,00					
10.08.21	Списание с расчетного счета (14226 от 10.08.2021)	2 900,00					
10.08.21	Списание с расчетного счета (14224 от 10.08.2021)	2 900,00					
11.08.21	Списание с расчетного счета (14372 от 11.08.2021)	2 400,00					
11.08.21	Списание с расчетного счета (14371 от 11.08.2021)	2 400,00					
11.08.21	Списание с расчетного счета (14373 от 11.08.2021)	2 900,00					
12.08.21	Списание с расчетного счета (14496 от 12.08.2021)	2 400,00					
12.08.21	Списание с расчетного счета (14493 от 12.08.2021)	2 900,00					
12.08.21	Списание с расчетного счета (14494 от 12.08.2021)	2 900,00					
12.08.21	Списание с расчетного счета (14495 от 12.08.2021)	2 900,00					
31.08.21	Операция (15026 от 31.08.2021)		38 700,00				
08.09.21	Списание с расчетного счета (17245 от 08.09.2021)	2 200,00					
08.09.21	Списание с расчетного счета (17243 от 08.09.2021)	2 400,00					
08.09.21	Списание с расчетного счета (17244 от 08.09.2021)	2 700,00					
09.09.21	Списание с расчетного счета (17379 от 09.09.2021)	2 900,00					
09.09.21	Списание с расчетного счета (17381 от 09.09.2021)	2 900,00					
09.09.21	Списание с расчетного счета (17378 от 09.09.2021)	2 900,00					
09.09.21	Списание с расчетного счета (17380 от 09.09.2021)	3 200,00					

10.09.21	Списание с расчетного счета (17523 от 10.09.2021)	2 900,00						
10.09.21	Списание с расчетного счета (17521 от 10.09.2021)	2 900,00						
10.09.21	Списание с расчетного счета (17522 от 10.09.2021)	2 900,00						
13.09.21	Списание с расчетного счета (17804 от 13.09.2021)	2 200,00						
13.09.21	Списание с расчетного счета (17805 от 13.09.2021)	2 400,00						
13.09.21	Списание с расчетного счета (17806 от 13.09.2021)	2 400,00						
13.09.21	Списание с расчетного счета (17803 от 13.09.2021)	2 900,00						
14.09.21	Списание с расчетного счета (17938 от 14.09.2021)	2 900,00						
30.09.21	Операция (18662 от 30.09.2021)			33 300,00				
06.10.21	Списание с расчетного счета (20281 от 06.10.2021)	2 200,00						
06.10.21	Списание с расчетного счета (20279 от 06.10.2021)	2 400,00						
06.10.21	Списание с расчетного счета (20280 от 06.10.2021)	2 400,00						
06.10.21	Списание с расчетного счета (20278 от 06.10.2021)	2 900,00						
07.10.21	Списание с расчетного счета (20354 от 07.10.2021)	1 500,00						
07.10.21	Списание с расчетного счета (20355 от 07.10.2021)	2 400,00						
07.10.21	Списание с расчетного счета (20353 от 07.10.2021)	2 900,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20445 от 08.10.2021)	1 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20447 от 08.10.2021)	2 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20444 от 08.10.2021)	2 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20442 от 08.10.2021)	2 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20449 от 08.10.2021)	2 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20448 от 08.10.2021)	2 200,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20441 от 08.10.2021)	2 400,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20446 от 08.10.2021)	2 400,00						
08.10.21	Списание с расчетного счета (20443 от 08.10.2021)	2 900,00						
31.10.21	Операция (21893 от 31.10.2021)			26 550,00				
02.11.21	Списание с расчетного счета (23490 от 02.11.2021)	2 200,00						

02.11.21	Списание с расчетного счета (23491 от 02.11.2021)	2 200,00					
02.11.21	Списание с расчетного счета (23488 от 02.11.2021)	2 400,00					
02.11.21	Списание с расчетного счета (23489 от 02.11.2021)	2 900,00					
03.11.21	Списание с расчетного счета (23686 от 03.11.2021)	1 100,00					
03.11.21	Списание с расчетного счета (23685 от 03.11.2021)	2 200,00					
03.11.21	Списание с расчетного счета (23691 от 03.11.2021)	2 200,00					
03.11.21	Списание с расчетного счета (23684 от 03.11.2021)	2 200,00					
03.11.21	Списание с расчетного счета (23687 от 03.11.2021)	2 400,00					
08.11.21	Списание с расчетного счета (23863 от 08.11.2021)	1 450,00					
08.11.21	Списание с расчетного счета (23850 от 08.11.2021)	2 400,00					
08.11.21	Списание с расчетного счета (23851 от 08.11.2021)	2 400,00					
08.11.21	Списание с расчетного счета (23848 от 08.11.2021)	2 700,00					
08.11.21	Списание с расчетного счета (23849 от 08.11.2021)	2 900,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25810 от 22.11.2021)	1 100,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25811 от 22.11.2021)	1 450,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25814 от 22.11.2021)	2 200,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25812 от 22.11.2021)	2 400,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25809 от 22.11.2021)	2 400,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25808 от 22.11.2021)	2 400,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25807 от 22.11.2021)	2 900,00					
22.11.21	Списание с расчетного счета (25813 от 22.11.2021)	2 900,00					
30.11.21	Операция (24672 от 30.11.2021)		1 450,00				
17.12.21	Списание с расчетного счета (31384 от 17.12.2021)	2 900,00					
31.12.21	Операция (26632 от 31.12.2021)	339 300,00	3 300,00				
Обороты за период			360 100,00				
Сальдо конечное			2 250,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Библиос-Глобус Туроператор"
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО ТК "ЛАДЬЯ" 2 250,00 руб. (Две тысячи
двести пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ООО ТК "ЛАДЬЯ"

Директор

_____ (Тимошенко В. Н.)

М.П.