

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 19.11.2021
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
 по договору Дог. №98ТА/20 от 30.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ" _____, 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 "ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		117 440,00		Сальдо начальное			117 440,00
02.01.21	Приход (1/003 от 02.01.2021)		3 900,00	02.01.21	Продажа (1/003 от 02.01.2021)	3 900,00	
07.01.21	Приход (1/022 от 07.01.2021)		13 000,00	07.01.21	Продажа (1/022 от 07.01.2021)	13 000,00	
12.01.21	Приход (1/037 от 12.01.2021)		3 150,00	12.01.21	Продажа (1/037 от 12.01.2021)	3 150,00	
16.01.21	Приход (1/047 от 16.01.2021)		14 000,00	16.01.21	Продажа (1/047 от 16.01.2021)	14 000,00	
31.01.21	Приход (1/091 от 31.01.2021)		2 200,00	31.01.21	Продажа (1/091 от 31.01.2021)	2 200,00	
03.02.21	Приход (2/010 от 03.02.2021)		6 600,00	03.02.21	Продажа (2/010 от 03.02.2021)	6 600,00	
05.02.21	Приход (2/019 от 05.02.2021)		8 000,00	05.02.21	Продажа (2/019 от 05.02.2021)	8 000,00	
21.02.21	Приход (2/084 от 21.02.2021)		30 350,00	21.02.21	Продажа (2/084 от 21.02.2021)	30 350,00	
03.03.21	Оплата (1661 от 03.03.2021)	120 000,00		03.03.21	Оплата (1661 от 03.03.2021)		120 000,00
07.03.21	Приход (3/026 от 07.03.2021)		17 800,00	07.03.21	Продажа (3/026 от 07.03.2021)	17 800,00	
08.03.21	Приход (3/031 от 08.03.2021)		30 200,00	08.03.21	Продажа (3/031 от 08.03.2021)	30 200,00	
09.03.21	Приход (3/035 от 09.03.2021)		44 000,00	09.03.21	Продажа (3/035 от 09.03.2021)	44 000,00	
10.03.21	Приход (3/039 от 10.03.2021)		34 000,00	10.03.21	Продажа (3/039 от 10.03.2021)	34 000,00	
11.03.21	Приход (3/045 от 11.03.2021)		10 000,00	11.03.21	Продажа (3/045 от 11.03.2021)	10 000,00	
11.03.21	Оплата (1903 от 11.03.2021)	300 000,00		11.03.21	Оплата (1903 от 11.03.2021)		300 000,00
15.03.21	Приход (3/070 от 15.03.2021)		22 000,00	15.03.21	Продажа (3/070 от 15.03.2021)	22 000,00	
16.03.21	Приход (3/076 от 16.03.2021)		30 400,00	16.03.21	Продажа (3/076 от 16.03.2021)	30 400,00	
17.03.21	Приход (3/083 от 17.03.2021)		18 800,00	17.03.21	Продажа (3/083 от 17.03.2021)	18 800,00	
18.03.21	Приход (3/087 от 18.03.2021)		2 200,00	18.03.21	Продажа (3/087 от 18.03.2021)	2 200,00	
20.03.21	Приход (3/094 от 20.03.2021)		6 600,00	20.03.21	Продажа (3/094 от 20.03.2021)	6 600,00	
21.03.21	Приход (3/101 от 21.03.2021)		14 600,00	21.03.21	Продажа (3/101 от 21.03.2021)	14 600,00	
22.03.21	Приход (3/107 от 22.03.2021)		34 400,00	22.03.21	Продажа (3/107 от 22.03.2021)	34 400,00	
23.03.21	Приход (3/113 от 23.03.2021)		22 000,00	23.03.21	Продажа (3/113 от 23.03.2021)	22 000,00	
24.03.21	Приход (3/119 от 24.03.2021)		47 450,00	24.03.21	Продажа (3/119 от 24.03.2021)	47 450,00	
25.03.21	Приход (3/125 от 25.03.2021)		22 000,00	25.03.21	Продажа (3/125 от 25.03.2021)	22 000,00	
26.03.21	Приход (3/133 от 26.03.2021)		14 400,00	26.03.21	Продажа (3/133 от 26.03.2021)	14 400,00	
27.03.21	Приход (3/140 от 27.03.2021)		20 800,00	27.03.21	Продажа (3/140 от 27.03.2021)	20 800,00	
28.03.21	Приход (3/149 от 28.03.2021)		54 400,00	28.03.21	Продажа (3/149 от 28.03.2021)	54 400,00	
29.03.21	Приход (3/159 от 29.03.2021)		93 150,00	29.03.21	Продажа (3/159 от 29.03.2021)	93 150,00	
31.03.21	Приход (3/167 от 31.03.2021)		61 000,00	31.03.21	Продажа (3/167 от 31.03.2021)	61 000,00	
01.04.21	Приход (4/005 от 01.04.2021)		46 000,00	01.04.21	Продажа (4/005 от 01.04.2021)	46 000,00	
01.04.21	Оплата (2438 от 01.04.2021)	200 000,00		01.04.21	Оплата (2438 от 01.04.2021)		200 000,00
03.04.21	Приход (4/016 от 03.04.2021)		15 400,00	03.04.21	Продажа (4/016 от 03.04.2021)	15 400,00	
04.04.21	Приход (4/021 от 04.04.2021)		83 000,00	04.04.21	Продажа (4/021 от 04.04.2021)	83 000,00	

05.04.21	Приход (4/025 от 05.04.2021)		6 600,00	05.04.21	Продажа (4/025 от 05.04.2021)	6 600,00	
07.04.21	Приход (4/034 от 07.04.2021)		8 800,00	07.04.21	Продажа (4/034 от 07.04.2021)	8 800,00	
08.04.21	Оплата (2670 от 08.04.2021)	200 000,00		08.04.21	Оплата (2670 от 08.04.2021)		200 000,00
10.04.21	Приход (4/049 от 10.04.2021)		6 600,00	10.04.21	Продажа (4/049 от 10.04.2021)	6 600,00	
11.04.21	Приход (4/053 от 11.04.2021)		17 600,00	11.04.21	Продажа (4/053 от 11.04.2021)	17 600,00	
12.04.21	Приход (4/056 от 12.04.2021)		45 800,00	12.04.21	Продажа (4/056 от 12.04.2021)	45 800,00	
13.04.21	Приход (4/061 от 13.04.2021)		24 200,00	13.04.21	Продажа (4/061 от 13.04.2021)	24 200,00	
13.04.21	Приход (4/062 от 13.04.2021)		1 800,00	13.04.21	Продажа (4/062 от 13.04.2021)	1 800,00	
13.04.21	Оплата (2822 от 13.04.2021)	200 000,00		13.04.21	Оплата (2822 от 13.04.2021)		200 000,00
14.04.21	Приход (4/066 от 14.04.2021)		11 000,00	14.04.21	Продажа (4/066 от 14.04.2021)	11 000,00	
16.04.21	Приход (4/076 от 16.04.2021)		19 800,00	16.04.21	Продажа (4/076 от 16.04.2021)	19 800,00	
17.04.21	Приход (4/083 от 17.04.2021)		17 600,00	17.04.21	Продажа (4/083 от 17.04.2021)	17 600,00	
18.04.21	Приход (4/089 от 18.04.2021)		38 000,00	18.04.21	Продажа (4/089 от 18.04.2021)	38 000,00	
20.04.21	Приход (4/097 от 20.04.2021)		14 800,00	20.04.21	Продажа (4/097 от 20.04.2021)	14 800,00	
22.04.21	Приход (4/105 от 22.04.2021)		11 000,00	22.04.21	Продажа (4/105 от 22.04.2021)	11 000,00	
25.04.21	Приход (4/125 от 25.04.2021)		23 800,00	25.04.21	Продажа (4/125 от 25.04.2021)	23 800,00	
26.04.21	Приход (4/132 от 26.04.2021)		54 200,00	26.04.21	Продажа (4/132 от 26.04.2021)	54 200,00	
27.04.21	Приход (4/136 от 27.04.2021)		28 600,00	27.04.21	Продажа (4/136 от 27.04.2021)	28 600,00	
28.04.21	Приход (4/143 от 28.04.2021)		38 600,00	28.04.21	Продажа (4/143 от 28.04.2021)	38 600,00	
29.04.21	Приход (4/150 от 29.04.2021)		24 200,00	29.04.21	Продажа (4/150 от 29.04.2021)	24 200,00	
01.05.21	Приход (5/004 от 01.05.2021)		17 000,00	01.05.21	Продажа (5/004 от 01.05.2021)	17 000,00	
02.05.21	Приход (5/011 от 02.05.2021)		14 200,00	02.05.21	Продажа (5/011 от 02.05.2021)	14 200,00	
03.05.21	Приход (5/018 от 03.05.2021)		27 800,00	03.05.21	Продажа (5/018 от 03.05.2021)	27 800,00	
04.05.21	Приход (5/027 от 04.05.2021)		39 600,00	04.05.21	Продажа (5/027 от 04.05.2021)	39 600,00	
04.05.21	Оплата (3585 от 04.05.2021)	500 000,00		04.05.21	Оплата (3585 от 04.05.2021)		500 000,00
05.05.21	Приход (5/037 от 05.05.2021)		19 200,00	05.05.21	Продажа (5/037 от 05.05.2021)	19 200,00	
06.05.21	Приход (5/043 от 06.05.2021)		77 900,00	06.05.21	Продажа (5/043 от 06.05.2021)	77 900,00	
07.05.21	Приход (5/048 от 07.05.2021)		53 800,00	07.05.21	Продажа (5/048 от 07.05.2021)	53 800,00	
08.05.21	Приход (5/057 от 08.05.2021)		25 600,00	08.05.21	Продажа (5/057 от 08.05.2021)	25 600,00	
09.05.21	Приход (5/064 от 09.05.2021)		182 000,00	09.05.21	Продажа (5/064 от 09.05.2021)	182 000,00	
10.05.21	Приход (5/074 от 10.05.2021)		96 000,00	10.05.21	Продажа (5/074 от 10.05.2021)	96 000,00	
11.05.21	Приход (5/081 от 11.05.2021)		57 600,00	11.05.21	Продажа (5/081 от 11.05.2021)	57 600,00	
12.05.21	Приход (5/088 от 12.05.2021)		37 600,00	12.05.21	Продажа (5/088 от 12.05.2021)	37 600,00	
13.05.21	Приход (5/093 от 13.05.2021)		25 600,00	13.05.21	Продажа (5/093 от 13.05.2021)	25 600,00	
14.05.21	Оплата (4115 от 14.05.2021)	500 000,00		14.05.21	Оплата (4115 от 14.05.2021)		500 000,00
15.05.21	Приход (5/106 от 15.05.2021)		12 800,00	15.05.21	Продажа (5/106 от 15.05.2021)	12 800,00	
16.05.21	Приход (5/112 от 16.05.2021)		206 600,00	16.05.21	Продажа (5/112 от 16.05.2021)	206 600,00	
17.05.21	Приход (5/120 от 17.05.2021)		88 400,00	17.05.21	Продажа (5/120 от 17.05.2021)	88 400,00	
18.05.21	Приход (5/124 от 18.05.2021)		51 000,00	18.05.21	Продажа (5/124 от 18.05.2021)	51 000,00	
19.05.21	Приход (5/130 от 19.05.2021)		81 000,00	19.05.21	Продажа (5/130 от 19.05.2021)	81 000,00	
21.05.21	Оплата (4439 от 21.05.2021)	500 000,00		21.05.21	Оплата (4439 от 21.05.2021)		500 000,00
22.05.21	Приход (5/146 от 22.05.2021)		16 200,00	22.05.21	Продажа (5/146 от 22.05.2021)	16 200,00	
23.05.21	Приход (5/152 от 23.05.2021)		169 000,00	23.05.21	Продажа (5/152 от 23.05.2021)	169 000,00	
24.05.21	Приход (5/157 от 24.05.2021)		97 200,00	24.05.21	Продажа (5/157 от 24.05.2021)	97 200,00	
25.05.21	Приход (5/164 от 25.05.2021)		85 600,00	25.05.21	Продажа (5/164 от 25.05.2021)	85 600,00	
26.05.21	Приход (5/169 от 26.05.2021)		107 600,00	26.05.21	Продажа (5/169 от 26.05.2021)	107 600,00	
29.05.21	Приход (5/193 от 29.05.2021)		19 200,00	29.05.21	Продажа (5/193 от 29.05.2021)	19 200,00	
30.05.21	Приход (5/199 от 30.05.2021)		144 400,00	30.05.21	Продажа (5/199 от 30.05.2021)	144 400,00	
31.05.21	Приход (5/207 от 31.05.2021)		143 700,00	31.05.21	Продажа (5/207 от 31.05.2021)	143 700,00	

01.06.21	Приход (6/005 от 01.06.2021)		153 400,00	01.06.21	Продажа (6/005 от 01.06.2021)		153 400,00
01.06.21	Оплата (4912 от 01.06.2021)	1 800 000,00		01.06.21	Оплата (4912 от 01.06.2021)		1 800 000,00
02.06.21	Приход (6/013 от 02.06.2021)		105 300,00	02.06.21	Продажа (6/013 от 02.06.2021)		105 300,00
05.06.21	Приход (6/038 от 05.06.2021)		75 100,00	05.06.21	Продажа (6/038 от 05.06.2021)		75 100,00
06.06.21	Приход (6/051 от 06.06.2021)		228 900,00	06.06.21	Продажа (6/051 от 06.06.2021)		228 900,00
07.06.21	Приход (6/057 от 07.06.2021)		75 500,00	07.06.21	Продажа (6/057 от 07.06.2021)		75 500,00
08.06.21	Приход (6/060 от 08.06.2021)		94 500,00	08.06.21	Продажа (6/060 от 08.06.2021)		94 500,00
09.06.21	Приход (6/067 от 09.06.2021)		81 600,00	09.06.21	Продажа (6/067 от 09.06.2021)		81 600,00
12.06.21	Приход (6/088 от 12.06.2021)		15 300,00	12.06.21	Продажа (6/088 от 12.06.2021)		15 300,00
14.06.21	Приход (6/106 от 14.06.2021)		76 800,00	14.06.21	Продажа (6/106 от 14.06.2021)		76 800,00
15.06.21	Приход (6/114 от 15.06.2021)		97 800,00	15.06.21	Продажа (6/114 от 15.06.2021)		97 800,00
16.06.21	Приход (6/124 от 16.06.2021)		30 000,00	16.06.21	Продажа (6/124 от 16.06.2021)		30 000,00
17.06.21	Приход (6/137 от 17.06.2021)		87 000,00	17.06.21	Продажа (6/137 от 17.06.2021)		87 000,00
19.06.21	Приход (6/152 от 19.06.2021)		15 300,00	19.06.21	Продажа (6/152 от 19.06.2021)		15 300,00
20.06.21	Приход (6/163 от 20.06.2021)		199 200,00	20.06.21	Продажа (6/163 от 20.06.2021)		199 200,00
21.06.21	Приход (6/169 от 21.06.2021)		30 600,00	21.06.21	Продажа (6/169 от 21.06.2021)		30 600,00
22.06.21	Приход (6/178 от 22.06.2021)		75 300,00	22.06.21	Продажа (6/178 от 22.06.2021)		75 300,00
22.06.21	Оплата (6046 от 22.06.2021)	1 600 000,00		22.06.21	Оплата (6046 от 22.06.2021)		1 600 000,00
23.06.21	Приход (6/189 от 23.06.2021)		45 900,00	23.06.21	Продажа (6/189 от 23.06.2021)		45 900,00
24.06.21	Приход (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00	24.06.21	Продажа (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00
26.06.21	Приход (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00	26.06.21	Продажа (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00
27.06.21	Приход (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00	27.06.21	Продажа (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00
28.06.21	Приход (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00	28.06.21	Продажа (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00
28.06.21	Оплата (6253 от 28.06.2021)	1 000 000,00		28.06.21	Оплата (6253 от 28.06.2021)		1 000 000,00
29.06.21	Приход (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00	29.06.21	Продажа (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00
30.06.21	Приход (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00	30.06.21	Продажа (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00
01.07.21	Приход (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00	01.07.21	Продажа (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00
02.07.21	Приход (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00	02.07.21	Продажа (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00
03.07.21	Приход (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00	03.07.21	Продажа (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00
04.07.21	Приход (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00	04.07.21	Продажа (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00
05.07.21	Приход (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00	05.07.21	Продажа (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00
05.07.21	Приход (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00	05.07.21	Продажа (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00
06.07.21	Приход (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00	06.07.21	Продажа (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00
07.07.21	Приход (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00	07.07.21	Продажа (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00
08.07.21	Приход (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00	08.07.21	Продажа (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00
09.07.21	Приход (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00	09.07.21	Продажа (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00
09.07.21	Оплата (6831 от 09.07.2021)	1 000 000,00		09.07.21	Оплата (6831 от 09.07.2021)		1 000 000,00
10.07.21	Приход (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00	10.07.21	Продажа (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00
11.07.21	Приход (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00	11.07.21	Продажа (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00
12.07.21	Приход (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00	12.07.21	Продажа (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00
13.07.21	Приход (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00	13.07.21	Продажа (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00
14.07.21	Приход (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00	14.07.21	Продажа (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00
15.07.21	Оплата (7111 от 15.07.2021)	1 000 000,00		15.07.21	Оплата (7111 от 15.07.2021)		1 000 000,00
16.07.21	Приход (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00	16.07.21	Продажа (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00
17.07.21	Приход (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00	17.07.21	Продажа (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00
18.07.21	Приход (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00	18.07.21	Продажа (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00
19.07.21	Приход (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00	19.07.21	Продажа (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00
20.07.21	Приход (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00	20.07.21	Продажа (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00
21.07.21	Приход (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00	21.07.21	Продажа (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00

23.07.21	Приход (7/125 от 23.07.2021)		21 000,00	23.07.21	Продажа (7/125 от 23.07.2021)	21 000,00	
24.07.21	Приход (7/133 от 24.07.2021)		3 500,00	24.07.21	Продажа (7/133 от 24.07.2021)	3 500,00	
25.07.21	Приход (7/139 от 25.07.2021)		272 700,00	25.07.21	Продажа (7/139 от 25.07.2021)	272 700,00	
26.07.21	Приход (7/147 от 26.07.2021)		152 700,00	26.07.21	Продажа (7/147 от 26.07.2021)	152 700,00	
27.07.21	Приход (7/152 от 27.07.2021)		131 700,00	27.07.21	Продажа (7/152 от 27.07.2021)	131 700,00	
27.07.21	Приход (7/153 от 27.07.2021)		3 300,00	27.07.21	Продажа (7/153 от 27.07.2021)	3 300,00	
28.07.21	Приход (7/162 от 28.07.2021)		108 500,00	28.07.21	Продажа (7/162 от 28.07.2021)	108 500,00	
29.07.21	Приход (7/168 от 29.07.2021)		21 000,00	29.07.21	Продажа (7/168 от 29.07.2021)	21 000,00	
29.07.21	Оплата (8010 от 29.07.2021)	800 000,00		29.07.21	Оплата (8010 от 29.07.2021)		800 000,00
30.07.21	Приход (7/174 от 30.07.2021)		21 000,00	30.07.21	Продажа (7/174 от 30.07.2021)	21 000,00	
01.08.21	Приход (8/005 от 01.08.2021)		156 100,00	01.08.21	Продажа (8/005 от 01.08.2021)	156 100,00	
02.08.21	Приход (8/009 от 02.08.2021)		115 500,00	02.08.21	Продажа (8/009 от 02.08.2021)	115 500,00	
03.08.21	Приход (8/013 от 03.08.2021)		119 500,00	03.08.21	Продажа (8/013 от 03.08.2021)	119 500,00	
04.08.21	Приход (8/019 от 04.08.2021)		149 100,00	04.08.21	Продажа (8/019 от 04.08.2021)	149 100,00	
05.08.21	Приход (8/024 от 05.08.2021)		6 200,00	05.08.21	Продажа (8/024 от 05.08.2021)	6 200,00	
06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)	600 000,00		06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)		600 000,00
07.08.21	Приход (8/041 от 07.08.2021)		21 000,00	07.08.21	Продажа (8/041 от 07.08.2021)	21 000,00	
08.08.21	Приход (8/048 от 08.08.2021)		216 600,00	08.08.21	Продажа (8/048 от 08.08.2021)	216 600,00	
09.08.21	Приход (8/052 от 09.08.2021)		55 500,00	09.08.21	Продажа (8/052 от 09.08.2021)	55 500,00	
10.08.21	Приход (8/056 от 10.08.2021)		107 900,00	10.08.21	Продажа (8/056 от 10.08.2021)	107 900,00	
11.08.21	Приход (8/061 от 11.08.2021)		146 000,00	11.08.21	Продажа (8/061 от 11.08.2021)	146 000,00	
12.08.21	Приход (8/066 от 12.08.2021)		21 000,00	12.08.21	Продажа (8/066 от 12.08.2021)	21 000,00	
13.08.21	Приход (8/072 от 13.08.2021)		10 500,00	13.08.21	Продажа (8/072 от 13.08.2021)	10 500,00	
14.08.21	Приход (8/077 от 14.08.2021)		68 200,00	14.08.21	Продажа (8/077 от 14.08.2021)	68 200,00	
15.08.21	Приход (8/085 от 15.08.2021)		197 600,00	15.08.21	Продажа (8/085 от 15.08.2021)	197 600,00	
16.08.21	Приход (8/090 от 16.08.2021)		129 000,00	16.08.21	Продажа (8/090 от 16.08.2021)	129 000,00	
17.08.21	Приход (8/095 от 17.08.2021)		93 300,00	17.08.21	Продажа (8/095 от 17.08.2021)	93 300,00	
18.08.21	Приход (8/105 от 18.08.2021)		112 700,00	18.08.21	Продажа (8/105 от 18.08.2021)	112 700,00	
18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)	1 000 000,00		18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)		1 000 000,00
20.08.21	Приход (8/120 от 20.08.2021)		54 400,00	20.08.21	Продажа (8/120 от 20.08.2021)	54 400,00	
22.08.21	Приход (8/129 от 22.08.2021)		139 500,00	22.08.21	Продажа (8/129 от 22.08.2021)	139 500,00	
23.08.21	Приход (8/137 от 23.08.2021)		68 500,00	23.08.21	Продажа (8/137 от 23.08.2021)	68 500,00	
24.08.21	Приход (8/142 от 24.08.2021)		97 800,00	24.08.21	Продажа (8/142 от 24.08.2021)	97 800,00	
25.08.21	Приход (8/148 от 25.08.2021)		172 500,00	25.08.21	Продажа (8/148 от 25.08.2021)	172 500,00	
27.08.21	Приход (8/158 от 27.08.2021)		15 000,00	27.08.21	Продажа (8/158 от 27.08.2021)	15 000,00	
29.08.21	Приход (8/172 от 29.08.2021)		151 300,00	29.08.21	Продажа (8/172 от 29.08.2021)	151 300,00	
30.08.21	Приход (8/180 от 30.08.2021)		115 500,00	30.08.21	Продажа (8/180 от 30.08.2021)	115 500,00	
31.08.21	Приход (8/186 от 31.08.2021)		12 750,00	31.08.21	Продажа (8/186 от 31.08.2021)	12 750,00	
01.09.21	Приход (9/004 от 01.09.2021)		14 000,00	01.09.21	Продажа (9/004 от 01.09.2021)	14 000,00	
03.09.21	Оплата (10196 от 03.09.2021)	1 000 000,00		03.09.21	Оплата (10196 от 03.09.2021)		1 000 000,00
05.09.21	Приход (9/015 от 05.09.2021)		38 500,00	05.09.21	Продажа (9/015 от 05.09.2021)	38 500,00	
06.09.21	Приход (9/019 от 06.09.2021)		38 500,00	06.09.21	Продажа (9/019 от 06.09.2021)	38 500,00	
07.09.21	Приход (9/024 от 07.09.2021)		29 700,00	07.09.21	Продажа (9/024 от 07.09.2021)	29 700,00	
08.09.21	Приход (9/028 от 08.09.2021)		14 000,00	08.09.21	Продажа (9/028 от 08.09.2021)	14 000,00	
09.09.21	Приход (9/035 от 09.09.2021)		9 300,00	09.09.21	Продажа (9/035 от 09.09.2021)	9 300,00	
10.09.21	Приход (9/041 от 10.09.2021)		17 500,00	10.09.21	Продажа (9/041 от 10.09.2021)	17 500,00	
11.09.21	Приход (9/050 от 11.09.2021)		24 000,00	11.09.21	Продажа (9/050 от 11.09.2021)	24 000,00	
12.09.21	Приход (9/053 от 12.09.2021)		46 600,00	12.09.21	Продажа (9/053 от 12.09.2021)	46 600,00	
13.09.21	Приход (9/057 от 13.09.2021)		63 000,00	13.09.21	Продажа (9/057 от 13.09.2021)	63 000,00	

14.09.21	Приход (9/064 от 14.09.2021)		14 000,00	14.09.21	Продажа (9/064 от 14.09.2021)	14 000,00	
15.09.21	Приход (9/069 от 15.09.2021)		61 600,00	15.09.21	Продажа (9/069 от 15.09.2021)	61 600,00	
16.09.21	Приход (9/077 от 16.09.2021)		7 000,00	16.09.21	Продажа (9/077 от 16.09.2021)	7 000,00	
19.09.21	Приход (9/089 от 19.09.2021)		61 700,00	19.09.21	Продажа (9/089 от 19.09.2021)	61 700,00	
20.09.21	Приход (9/094 от 20.09.2021)		28 000,00	20.09.21	Продажа (9/094 от 20.09.2021)	28 000,00	
21.09.21	Приход (9/097 от 21.09.2021)		46 600,00	21.09.21	Продажа (9/097 от 21.09.2021)	46 600,00	
24.09.21	Приход (9/112 от 24.09.2021)		33 000,00	24.09.21	Продажа (9/112 от 24.09.2021)	33 000,00	
25.09.21	Приход (9/119 от 25.09.2021)		104 200,00	25.09.21	Продажа (9/119 от 25.09.2021)	104 200,00	
26.09.21	Приход (9/123 от 26.09.2021)		12 750,00	26.09.21	Продажа (9/123 от 26.09.2021)	12 750,00	
27.09.21	Приход (9/130 от 27.09.2021)		7 000,00	27.09.21	Продажа (9/130 от 27.09.2021)	7 000,00	
27.09.21	Оплата (12522 от 27.09.2021)	500 000,00		27.09.21	Оплата (12522 от 27.09.2021)		500 000,00
28.09.21	Приход (9/138 от 28.09.2021)		10 500,00	28.09.21	Продажа (9/138 от 28.09.2021)	10 500,00	
29.09.21	Приход (9/142 от 29.09.2021)		3 500,00	29.09.21	Продажа (9/142 от 29.09.2021)	3 500,00	
02.10.21	Приход (10/010 от 02.10.2021)		35 800,00	02.10.21	Продажа (10/010 от 02.10.2021)	35 800,00	
03.10.21	Приход (10/015 от 03.10.2021)		76 600,00	03.10.21	Продажа (10/015 от 03.10.2021)	76 600,00	
04.10.21	Приход (10/019 от 04.10.2021)		24 000,00	04.10.21	Продажа (10/019 от 04.10.2021)	24 000,00	
05.10.21	Приход (10/023 от 05.10.2021)		23 800,00	05.10.21	Продажа (10/023 от 05.10.2021)	23 800,00	
07.10.21	Приход (10/031 от 07.10.2021)		12 000,00	07.10.21	Продажа (10/031 от 07.10.2021)	12 000,00	
08.10.21	Приход (10/039 от 08.10.2021)		12 000,00	08.10.21	Продажа (10/039 от 08.10.2021)	12 000,00	
10.10.21	Приход (10/052 от 10.10.2021)		65 600,00	10.10.21	Продажа (10/052 от 10.10.2021)	65 600,00	
11.10.21	Приход (10/055 от 11.10.2021)		35 400,00	11.10.21	Продажа (10/055 от 11.10.2021)	35 400,00	
12.10.21	Приход (10/060 от 12.10.2021)		29 800,00	12.10.21	Продажа (10/060 от 12.10.2021)	29 800,00	
13.10.21	Приход (10/065 от 13.10.2021)		24 600,00	13.10.21	Продажа (10/065 от 13.10.2021)	24 600,00	
17.10.21	Приход (10/088 от 17.10.2021)		42 800,00	17.10.21	Продажа (10/088 от 17.10.2021)	42 800,00	
18.10.21	Приход (10/093 от 18.10.2021)		28 800,00	18.10.21	Продажа (10/093 от 18.10.2021)	28 800,00	
21.10.21	Приход (10/103 от 21.10.2021)		13 000,00	21.10.21	Продажа (10/103 от 21.10.2021)	13 000,00	
23.10.21	Приход (10/113 от 23.10.2021)		20 800,00	23.10.21	Продажа (10/113 от 23.10.2021)	20 800,00	
24.10.21	Приход (10/119 от 24.10.2021)		31 200,00	24.10.21	Продажа (10/119 от 24.10.2021)	31 200,00	
25.10.21	Приход (10/124 от 25.10.2021)		15 600,00	25.10.21	Продажа (10/124 от 25.10.2021)	15 600,00	
26.10.21	Приход (10/130 от 26.10.2021)		7 800,00	26.10.21	Продажа (10/130 от 26.10.2021)	7 800,00	
27.10.21	Приход (10/135 от 27.10.2021)		10 400,00	27.10.21	Продажа (10/135 от 27.10.2021)	10 400,00	
30.10.21	Приход (10/151 от 30.10.2021)		13 000,00	30.10.21	Продажа (10/151 от 30.10.2021)	13 000,00	
31.10.21	Приход (10/154 от 31.10.2021)		4 400,00	31.10.21	Продажа (10/154 от 31.10.2021)	4 400,00	
01.11.21	Приход (11/005 от 01.11.2021)		7 200,00	01.11.21	Продажа (11/005 от 01.11.2021)	7 200,00	
02.11.21	Оплата (15065 от 02.11.2021)	13 150,00		02.11.21	Оплата (15065 от 02.11.2021)		13 150,00
03.11.21	Приход (11/013 от 03.11.2021)		10 400,00	03.11.21	Продажа (11/013 от 03.11.2021)	10 400,00	
06.11.21	Приход (11/027 от 06.11.2021)		22 400,00	06.11.21	Продажа (11/027 от 06.11.2021)	22 400,00	
19.11.21	Приход (11/074 от 19.11.2021)		2 400,00	19.11.21	Продажа (11/074 от 19.11.2021)	2 400,00	
Обороты за период		12 833 150,00	12 931 050,00	Обороты за период		12 931 050,00	12 833 150,00
Сальдо конечное		19 540,00		Сальдо конечное			19 540,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 19.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 19 540,00 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "ОТЕЛЬ"
на 19.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 19 540,00 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.