

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)  
 по договору Дог. №297/2020/д от 30.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Биглио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и ООО "ОК "Прометей" \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "ОК "Прометей", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.04.21	Списание с расчетного счета (2846 от 14.04.2021)	800 000,00					
30.04.21	Операция (4957 от 30.04.2021)		100 270,00				
31.05.21	Операция (6783 от 31.05.2021)		276 741,00				
25.06.21	Списание с расчетного счета (6213 от 25.06.2021)	1 000 000,00					
30.06.21	Операция (7482 от 30.06.2021)		991 833,00				
29.07.21	Списание с расчетного счета (8038 от 29.07.2021)	800 000,00					
31.07.21	Операция (11682 от 31.07.2021)		880 600,00				
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (396 от 31.07.2021)		21 460,00				
31.08.21	Операция (15149 от 31.08.2021)		1 217 828,00				
08.09.21	Списание с расчетного счета (10722 от 08.09.2021)	1 300 000,00					
30.09.21	Операция (18639 от 30.09.2021)		712 800,00				
21.10.21	Списание с расчетного счета (14316 от 21.10.2021)	300 000,00					
31.10.21	Операция (21716 от 31.10.2021)		3 005,00				
Обороты за период		4 200 000,00	4 204 537,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			4 537,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "ОК "Прометей" 4 537,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОК "Прометей"

От ООО "ОК "Прометей"

От ООО "Биглио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор  
 (Пятихатко Л. В.)



М.П.

М.П.

## АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)  
 по договору Дог. №26/2021/д от 03.02.2021 (трансфер)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОК "Прометей" \_\_\_\_\_ 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 "ОК "Прометей", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>		
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (469 от 31.05.2021)	70,71					
30.06.21	Операция (7483 от 30.06.2021) Реализация (акты, накладные, УПД) (646 от 30.06.2021)		32 929,29				
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (646 от 30.06.2021)	329,29					
09.07.21	Списание с расчетного счета (6836 от 09.07.2021)	48 000,00					
31.07.21	Операция (11683 от 31.07.2021)		35 353,54				
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (828 от 31.07.2021)	353,54					
19.08.21	Поступление на расчетный счет (1970 от 19.08.2021)		353,54				
31.08.21	Операция (15145 от 31.08.2021)		70 202,02				
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1028 от 31.08.2021)	702,02					
07.09.21	Списание с расчетного счета (10631 от 07.09.2021)	104 500,00					
30.09.21	Операция (18638 от 30.09.2021)		12 727,27				
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1261 от 30.09.2021)	127,27					
01.10.21	Операция (21474 от 01.10.2021)		7 070,71				
04.10.21	Списание с расчетного счета (13021 от 04.10.2021)	17 500,00					
31.10.21	Операция (21717 от 31.10.2021)		2 020,20				
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1440 от 31.10.2021)	20,20					
	<b>Обороты за период</b>	<b>171 603,03</b>	<b>160 656,57</b>		<b>Обороты за период</b>		
	<b>Сальдо конечное</b>	<b>10 946,46</b>			<b>Сальдо конечное</b>		

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_

По данным ООО "ОК "Прометей" \_\_\_\_\_

на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 946,46 руб. (Десять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 46 копеек)



От ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_

От ООО "ОК "Прометей" \_\_\_\_\_