

Акт сверки
взаимных расчетов
за период 2021 г.
между Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН7731447886)

ЭКЗ РАН

Мы, нижеподписавшиеся, Зам. начальника УБМО-зам. главного бухгалтера РАН Капилькова Е. В. от Федерального государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", с одной стороны, и _____ от ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН7731447886), с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Федерального государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН7731447886), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.04.21	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №6734 от 21.04.2021		6 240,00				
26.04.21	платежное поручение №6052 от 26.04.2021		9 280,00				
28.04.21	Акт об оказании услуг №0000-001411 от 28.04.2021	6 240,00					
30.04.21	Акт об оказании услуг №0000-001412 от 30.04.2021	9 280,00					
05.05.21	платежное поручение №6667 от 05.05.2021		7 600,00				
05.05.21	платежное поручение №6668 от 05.05.2021		7 680,00				
09.05.21	Акт об оказании услуг №0000-001438 от 09.05.2021	7 600,00					
10.05.21	Акт об оказании услуг №0000-001439 от 10.05.2021	7 680,00					
03.06.21	платежное поручение №6652 от 03.06.2021		8 240,00				
04.06.21	платежное поручение №6738 от 04.06.2021		8 240,00				
08.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001728 от 08.06.2021	8 240,00					
08.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001729 от 08.06.2021	8 240,00					
09.06.21	платежное поручение №9107 от 09.06.2021		7 210,00				
10.06.21	платежное поручение №9212 от 10.06.2021		8 400,00				
10.06.21	платежное поручение №9316 от 10.06.2021		8 960,00				
13.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001787 от 13.06.2021	7 210,00					
15.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001788 от 15.06.2021	8 400,00					
15.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001789 от 15.06.2021	8 960,00					
15.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001790 от 15.06.2021	8 960,00					
19.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001827 от 19.06.2021	12 670,00					
20.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001828 от 20.06.2021	6 720,00					
20.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001829 от 20.06.2021	12 180,00					
21.06.21	Уведомление об уточнении операций клиента №0000-000404 от 21.06.2021		300 000,00				
22.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001830 от 22.06.2021	12 180,00					
22.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001831 от 22.06.2021	10 080,00					

22.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001832 от 22.06.2021	9 450,00					
22.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001833 от 22.06.2021	8 890,00					
26.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001883 от 26.06.2021	6 160,00					
27.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001894 от 27.06.2021	4 480,00					
29.06.21	Акт об оказании услуг №0000-001944 от 29.06.2021	7 210,00					
03.07.21	Акт об оказании услуг №0000-001975 от 03.07.2021	5 600,00					
04.07.21	Акт об оказании услуг №0000-001974 от 04.07.2021	4 200,00					
04.07.21	Акт об оказании услуг №0000-001976 от 04.07.2021	7 140,00					
04.07.21	Акт об оказании услуг №0000-001977 от 04.07.2021	10 640,00					
11.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002042 от 11.07.2021	8 960,00					
11.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002043 от 11.07.2021	4 200,00					
11.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002044 от 11.07.2021	4 200,00					
18.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002172 от 18.07.2021	10 080,00					
18.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002173 от 18.07.2021	8 400,00					
20.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002182 от 20.07.2021	11 200,00					
23.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002221 от 23.07.2021	25 600,00					
23.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002222 от 23.07.2021	20 480,00					
25.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002223 от 25.07.2021	4 200,00					
25.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002224 от 25.07.2021	4 480,00					
27.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002230 от 27.07.2021	6 720,00					
27.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002231 от 27.07.2021	8 960,00					
29.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002314 от 29.07.2021	11 200,00					
29.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002315 от 29.07.2021	8 960,00					
30.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002327 от 30.07.2021	8 960,00					
31.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002333 от 31.07.2021	5 600,00					
31.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002334 от 31.07.2021	8 960,00					
31.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002340 от 31.07.2021	6 720,00					
31.07.21	Акт об оказании услуг №0000-002341 от 31.07.2021	13 440,00					
31.07.21	Операция (бухгалтерская) №0000-000852 от 31.07.2021	12 600,00					
31.07.21	Операция (бухгалтерская) №0000-000851 от 31.07.2021	-12 600,00					
03.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002342 от 03.08.2021	4 480,00					
03.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002343 от 03.08.2021	8 960,00					
07.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002372 от 07.08.2021	22 400,00					

07.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002373 от 07.08.2021		8 960,00				
07.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002374 от 07.08.2021		8 960,00				
08.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002375 от 08.08.2021		8 960,00				
10.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002376 от 10.08.2021		10 500,00				
10.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002377 от 10.08.2021		6 720,00				
10.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002378 от 10.08.2021		6 720,00				
13.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002496 от 13.08.2021		8 400,00				
13.08.21	Уведомление об уточнении операций клиента №0000-000471 от 13.08.2021			150 000,00			
15.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002497 от 15.08.2021		11 900,00				
15.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002498 от 15.08.2021		5 600,00				
17.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002506 от 17.08.2021		8 960,00				
21.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002572 от 21.08.2021		4 480,00				
22.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002573 от 22.08.2021		6 720,00				
24.08.21	Уведомление об уточнении операций клиента №0000-000484 от 24.08.2021			100 000,00			
28.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002605 от 28.08.2021		22 400,00				
28.08.21	Операция (бухгалтерская) №0000-000971 от 28.08.2021			22 400,00			
28.08.21	Операция (бухгалтерская) №0000-000972 от 28.08.2021			-22 400,00			
29.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002606 от 29.08.2021		4 480,00				
29.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002607 от 29.08.2021		2 240,00				
30.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002608 от 30.08.2021		5 040,00				
31.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002609 от 31.08.2021		11 200,00				
31.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002610 от 31.08.2021		6 720,00				
31.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002611 от 31.08.2021		19 040,00				
31.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002612 от 31.08.2021		8 960,00				
31.08.21	Акт об оказании услуг №0000-002613 от 31.08.2021		8 960,00				
10.09.21	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №17559 от 10.09.2021			150 000,00			
14.09.21	Акт об оказании услуг №0000-002671 от 14.09.2021		99 960,00				
23.09.21	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №19040 от 23.09.2021			99 960,00			
30.09.21	Акт об оказании услуг №0000-003031 от 30.09.2021		19 900,00				
30.09.21	Акт об оказании услуг №0000-003032 от 30.09.2021		33 810,00				
30.09.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001191 от 30.09.2021			19 900,00			
30.09.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001192 от 30.09.2021			-19 900,00			
10.10.21	Акт об оказании услуг №0000-003239 от 10.10.2021		19 920,00				

16.10.21	Акт об оказании услуг №0000-003240 от 16.10.2021	54 040,00					
19.10.21	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №21214 от 19.10.2021		50 000,00				
30.10.21	Акт об оказании услуг №0000-003553 от 30.10.2021	9 240,00					
31.10.21	Акт об оказании услуг №0000-003554 от 31.10.2021	52 690,00					
31.10.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001309 от 31.10.2021		29 160,00				
31.10.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001310 от 31.10.2021		-29 160,00				
02.11.21	Акт об оказании услуг №0000-003621 от 02.11.2021	6 870,00					
05.11.21	Акт об оказании услуг №0000-003622 от 05.11.2021	2 450,00					
30.11.21	Акт об оказании услуг №0000-003783 от 30.11.2021	5 600,00					
30.11.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001476 от 30.11.2021		2 450,00				
30.11.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001477 от 30.11.2021		-2 450,00				
12.12.21	Акт об оказании услуг №0000-004010 от 12.12.2021	34 390,00					
24.12.21	Акт об оказании услуг №0000-004116 от 24.12.2021	2 310,00					
31.12.21	Акт об оказании услуг №0000-004117 от 31.12.2021	37 550,00					
31.12.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001651 от 31.12.2021		2 310,00				
31.12.21	Операция (бухгалтерская) №0000-001652 от 31.12.2021		-2 310,00				
Обороты за период		980 220,00	921 810,00				
Сальдо конечное		58 410,00					58 410,00

По данным Федерального государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" "Российская академия наук" на 31.12.2021 задолженность в пользу Федерального государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 58 410,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей 00 копеек).

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН7731447686) на 31.12.2021, задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» 58 410,00 руб.

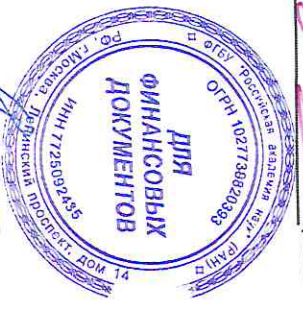
В случае неполучения от Вас подтверждения итога сверки, сальдо наших расчетов будет считаться согласованным.

От Федерального государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН7731447686)

Зам. начальника УБУИО-зам. главного бухгалтера РАН
 (Калмыкова Е. В.)

И. Суванов
 Калмыкова Е. В.



М.П.

М.П.

Handwritten signature in blue ink.