

## АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.А. Семашко" (ИНН 2628009320)  
 по Договору Договор № 1от 09.12.2020г. (01.01.21)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, с Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.А. Семашко" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.А. Семашко", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		36 000,00		Сальдо начальное			36 000,00
31.01.21	Операция (800 от 31.01.2021)		45 000,00	31.01.21	Операция (800 от 31.01.2021)	45 000,00	
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (57 от 31.01.2021)	9 000,00		31.01.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (57 от 31.01.2021)		9 000,00
04.02.21	Списание с расчетного счета (1617 от 04.02.2021)	24 000,00		04.02.21	Списание с расчетного счета (1617 от 04.02.2021)		24 000,00
28.02.21	Операция (1193 от 28.02.2021)		30 000,00	28.02.21	Операция (1193 от 28.02.2021)	30 000,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (131 от 28.02.2021)	6 000,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (131 от 28.02.2021)		6 000,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2666 от 01.03.2021)	19 200,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2666 от 01.03.2021)		19 200,00
04.03.21	Списание с расчетного счета (2895 от 04.03.2021)	33 600,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2895 от 04.03.2021)		33 600,00
17.03.21	Списание с расчетного счета (3548 от 17.03.2021)	29 120,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3548 от 17.03.2021)		29 120,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4024 от 25.03.2021)	22 400,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4024 от 25.03.2021)		22 400,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4023 от 25.03.2021)	22 400,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4023 от 25.03.2021)		22 400,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4026 от 25.03.2021)	32 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4026 от 25.03.2021)		32 000,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4022 от 25.03.2021)	32 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4022 от 25.03.2021)		32 000,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4027 от 25.03.2021)	32 000,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4027 от 25.03.2021)		32 000,00
26.03.21	Списание с расчетного счета (4091 от 26.03.2021)	24 000,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4091 от 26.03.2021)		24 000,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (4219 от 30.03.2021)	31 200,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (4219 от 30.03.2021)		31 200,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (4220 от 30.03.2021)	53 760,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (4220 от 30.03.2021)		53 760,00
31.03.21	Операция (1599 от 31.03.2021)		66 000,00	31.03.21	Операция (1599 от 31.03.2021)	66 000,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (249 от 31.03.2021)	13 200,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УГЛД) (249 от 31.03.2021)		13 200,00

31.03.21	Списание с расчетного счета (4327 от 31.03.2021)	24 000,00		31.03.21	Списание с расчетного счета (4327 от 31.03.2021)	24 000,00	
12.04.21	Списание с расчетного счета (5105 от 12.04.2021)	54 800,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (5105 от 12.04.2021)	54 800,00	
15.04.21	Списание с расчетного счета (5389 от 15.04.2021)	47 840,00		15.04.21	Списание с расчетного счета (5389 от 15.04.2021)	47 840,00	
15.04.21	Списание с расчетного счета (5390 от 15.04.2021)	51 520,00		15.04.21	Списание с расчетного счета (5390 от 15.04.2021)	51 520,00	
21.04.21	Списание с расчетного счета (5739 от 21.04.2021)	21 000,00		21.04.21	Списание с расчетного счета (5739 от 21.04.2021)	21 000,00	
26.04.21	Списание с расчетного счета (6027 от 26.04.2021)	24 000,00		26.04.21	Списание с расчетного счета (6027 от 26.04.2021)	24 000,00	
30.04.21	Операция (4986 от 30.04.2021)		329 100,00	30.04.21	Операция (4986 от 30.04.2021)		329 100,00
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (411 от 30.04.2021)	79 910,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (411 от 30.04.2021)		79 910,00
30.04.21	Списание с расчетного счета (6482 от 30.04.2021)	13 200,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6482 от 30.04.2021)		13 200,00
31.05.21	Операция (5892 от 31.05.2021)		86 950,00	31.05.21	Операция (5892 от 31.05.2021)		86 950,00
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (675 от 31.05.2021)	11 220,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (675 от 31.05.2021)		11 220,00
04.06.21	Списание с расчетного счета (8750 от 04.06.2021)	44 880,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (8750 от 04.06.2021)		44 880,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (9981 от 18.06.2021)	41 760,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (9981 от 18.06.2021)		41 760,00
24.06.21	Списание с расчетного счета (10504 от 24.06.2021)	38 520,00		24.06.21	Списание с расчетного счета (10504 от 24.06.2021)		38 520,00
30.06.21	Операция (8146 от 30.06.2021)		147 900,00	30.06.21	Операция (8146 от 30.06.2021)		147 900,00
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (742 от 30.06.2021)	31 290,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (742 от 30.06.2021)		31 290,00
05.07.21	Списание с расчетного счета (11505 от 05.07.2021)	18 480,00		05.07.21	Списание с расчетного счета (11505 от 05.07.2021)		18 480,00
06.07.21	Списание с расчетного счета (11639 от 06.07.2021)	38 880,00		06.07.21	Списание с расчетного счета (11639 от 06.07.2021)		38 880,00
31.07.21	Операция (14259 от 31.07.2021)		119 850,00	31.07.21	Операция (14259 от 31.07.2021)		119 850,00
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (950 от 31.07.2021)	14 340,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (950 от 31.07.2021)		14 340,00
01.08.21	Операция (18630 от 01.08.2021)		201 920,00	01.08.21	Операция (18630 от 01.08.2021)		201 920,00
31.08.21	Операция (14978 от 31.08.2021)		156 600,00	31.08.21	Операция (14978 от 31.08.2021)		156 600,00
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1110 от 31.08.2021)	31 320,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1110 от 31.08.2021)		31 320,00
30.09.21	Операция (18740 от 30.09.2021)		46 200,00	30.09.21	Операция (18740 от 30.09.2021)		46 200,00
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1286 от 30.09.2021)	25 480,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1286 от 30.09.2021)		25 480,00
31.10.21	Операция (23893 от 31.10.2021)		81 200,00	31.10.21	Операция (23893 от 31.10.2021)		81 200,00
Сальдо конечное	Обороты за период	1 028 320,00	1 310 720,00	Сальдо конечное	Обороты за период	1 028 320,00	1 310 720,00

По данным ООО "Билблио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.Д. Семашко" 246 400,00 руб. (Двести сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.Д. Семашко" на 30.11.2021 задолженность в пользу Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического учреждения "Санаторий им Н.Д. Семашко" 246 400,00 руб. (Двести сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

От Санаторий "Украина" филиал Государственного лечебно-профилактического Учреждения  
"Санаторий им Н.А. Семашко"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ )

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко" (ИНН 2628009320)  
 по договору Дог. №1 от 09.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко" \_\_\_\_\_, 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 Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.03.21	Списание с расчетного счета (4092 от 26.03.2021)	44 800,00		26.03.21	Списание с расчетного счета (4092 от 26.03.2021)		44 800,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (4217 от 30.03.2021)	19 360,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (4217 от 30.03.2021)		19 360,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (4216 от 30.03.2021)	29 120,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (4216 от 30.03.2021)		29 120,00
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (252 от 31.03.2021)	7 380,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (252 от 31.03.2021)		7 380,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4430 от 01.04.2021)	19 200,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4430 от 01.04.2021)		19 200,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4429 от 01.04.2021)	28 800,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4429 от 01.04.2021)		28 800,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4431 от 01.04.2021)	32 000,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4431 от 01.04.2021)		32 000,00
01.04.21	Списание с расчетного счета (4428 от 01.04.2021)	51 520,00		01.04.21	Списание с расчетного счета (4428 от 01.04.2021)		51 520,00
05.04.21	Списание с расчетного счета (4650 от 05.04.2021)	39 520,00		05.04.21	Списание с расчетного счета (4650 от 05.04.2021)		39 520,00
05.04.21	Списание с расчетного счета (4651 от 05.04.2021)	51 520,00		05.04.21	Списание с расчетного счета (4651 от 05.04.2021)		51 520,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (4722 от 06.04.2021)	22 400,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (4722 от 06.04.2021)		22 400,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (4721 от 06.04.2021)	22 880,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (4721 от 06.04.2021)		22 880,00
06.04.21	Списание с расчетного счета (4723 от 06.04.2021)	51 520,00		06.04.21	Списание с расчетного счета (4723 от 06.04.2021)		51 520,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4932 от 08.04.2021)	15 840,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4932 от 08.04.2021)		15 840,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4933 от 08.04.2021)	23 040,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4933 от 08.04.2021)		23 040,00
08.04.21	Списание с расчетного счета (4934 от 08.04.2021)	61 440,00		08.04.21	Списание с расчетного счета (4934 от 08.04.2021)		61 440,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (5189 от 13.04.2021)	29 120,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5189 от 13.04.2021)		29 120,00

14.04.21	Списание с расчетного счета (5265 от 14.04.2021)	35 840,00		14.04.21	Списание с расчетного счета (5265 от 14.04.2021)		35 840,00
14.04.21	Списание с расчетного счета (5264 от 14.04.2021)	38 080,00		14.04.21	Списание с расчетного счета (5264 от 14.04.2021)		38 080,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (5576 от 19.04.2021)	26 400,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5576 от 19.04.2021)		26 400,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5665 от 20.04.2021)	15 840,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5665 от 20.04.2021)		15 840,00
28.04.21	Списание с расчетного счета (6262 от 28.04.2021)	29 120,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (6262 от 28.04.2021)		29 120,00
28.04.21	Списание с расчетного счета (6263 от 28.04.2021)	51 520,00		28.04.21	Списание с расчетного счета (6263 от 28.04.2021)		51 520,00
29.04.21	Списание с расчетного счета (6346 от 29.04.2021)	25 600,00		29.04.21	Списание с расчетного счета (6346 от 29.04.2021)		25 600,00
30.04.21	Операция (4983 от 30.04.2021)		789 200,00	30.04.21	Операция (4983 от 30.04.2021)		789 200,00
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (410 от 30.04.2021)	183 660,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (410 от 30.04.2021)		183 660,00
31.05.21	Операция (5880 от 31.05.2021)		410 800,00	31.05.21	Операция (5880 от 31.05.2021)		410 800,00
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (674 от 31.05.2021)	61 840,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (674 от 31.05.2021)		61 840,00
04.06.21	Списание с расчетного счета (8751 от 04.06.2021)	45 120,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (8751 от 04.06.2021)		45 120,00
18.06.21	Списание с расчетного счета (9980 от 18.06.2021)	14 080,00		18.06.21	Списание с расчетного счета (9980 от 18.06.2021)		14 080,00
30.06.21	Операция (8144 от 30.06.2021)		82 000,00	30.06.21	Операция (8144 от 30.06.2021)		82 000,00
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (741 от 30.06.2021)	16 400,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (741 от 30.06.2021)		16 400,00
31.07.21	Операция (14258 от 31.07.2021)		64 400,00	31.07.21	Операция (14258 от 31.07.2021)		64 400,00
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (949 от 31.07.2021)	10 080,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (949 от 31.07.2021)		10 080,00
01.08.21	Операция (18630 от 01.08.2021)	201 920,00		01.08.21	Операция (18630 от 01.08.2021)		201 920,00
31.08.21	Операция (14977 от 31.08.2021)		50 400,00	31.08.21	Операция (14977 от 31.08.2021)		50 400,00
30.09.21	Операция (18738 от 30.09.2021)		112 000,00	30.09.21	Операция (18738 от 30.09.2021)		112 000,00
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1287 от 30.09.2021)	22 400,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1287 от 30.09.2021)		22 400,00
31.10.21	Операция (21879 от 31.10.2021)		48 400,00	31.10.21	Операция (21879 от 31.10.2021)		48 400,00
31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1467 от 31.10.2021)	9 680,00		31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1467 от 31.10.2021)		9 680,00
	Обороты за период	1 337 040,00	1 557 200,00		Обороты за период	1 557 200,00	1 337 040,00
	Сальдо конечное		220 160,00		Сальдо конечное	220 160,00	

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко" 220 160,00 руб. (Двести двадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Биглио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н.Е.)

По данным Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко" на 30.11.2021 задолженность в пользу Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко" 220 160,00 руб. (Двести двадцать тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От Государственное Лечебно-Профилактическое Учреждение "Санаторий им Н.А.Семашко"

(\_\_\_\_\_)

