

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Твинс Групп" (ИНН 7714916850)
 по договору Дог. №1106 МСК/ТБГ-2021 от 09.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и
 ООО "Твинс Групп" _____, 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 "Твинс Групп", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
		100 000,00		18.06.21	Оплата (10030 от 18.06.2021)		100 000,00
18.06.21	Оплата (10030 от 18.06.2021)			22.06.21	Продажа (1382149.2 от 22.06.2021)	18 800,00	
22.06.21	Приход (1382149.2 от 22.06.2021)		18 800,00	26.06.21	Продажа (1383643.2 от 26.06.2021)	12 800,00	
26.06.21	Приход (1383643.2 от 26.06.2021)		12 800,00	29.06.21	Продажа (1383411.2 от 29.06.2021)	19 500,00	
29.06.21	Приход (1383411.2 от 29.06.2021)		19 500,00	30.06.21	Продажа (1383438.2Перех6 от 30.06.2021)	7 800,00	
30.06.21	Приход (1383438.2Перех6 от 30.06.2021)		7 800,00	01.07.21	Оплата (6448 от 01.07.2021)		100 000,00
01.07.21	Оплата (6448 от 01.07.2021)	100 000,00		03.07.21	Продажа (1383438.2 от 03.07.2021)	7 200,00	
03.07.21	Приход (1383438.2 от 03.07.2021)		7 200,00	11.07.21	Продажа (1387094.2 от 11.07.2021)	14 400,00	
11.07.21	Приход (1387094.2 от 11.07.2021)		14 400,00	13.07.21	Продажа (1387520.2 от 13.07.2021)	14 500,00	
13.07.21	Приход (1387520.2 от 13.07.2021)		14 500,00	15.07.21	Продажа (1388987.2 от 15.07.2021)	13 000,00	
15.07.21	Приход (1388987.2 от 15.07.2021)		13 000,00	16.07.21	Продажа (1391308.2 от 16.07.2021)	5 800,00	
16.07.21	Приход (1391308.2 от 16.07.2021)		5 800,00	16.07.21	Продажа (1391210.2 от 16.07.2021)	5 800,00	
16.07.21	Приход (1391210.2 от 16.07.2021)		5 800,00	24.07.21	Продажа (1392276.2 от 24.07.2021)	11 600,00	
24.07.21	Приход (1392276.2 от 24.07.2021)		11 600,00	24.07.21	Продажа (1393528.2 от 24.07.2021)	7 200,00	
24.07.21	Приход (1393528.2 от 24.07.2021)		7 200,00	31.07.21	Продажа (1396879.2Перех7 от 31.07.2021)	3 600,00	
31.07.21	Приход (1396879.2Перех7 от 31.07.2021)		3 600,00	05.08.21	Продажа (1399645.2 от 05.08.2021)	2 900,00	
05.08.21	Приход (1399645.2 от 05.08.2021)		2 900,00	07.08.21	Продажа (1400439.2 от 07.08.2021)	2 900,00	
07.08.21	Приход (1400439.2 от 07.08.2021)		2 900,00	08.08.21	Продажа (1396140.2 от 08.08.2021)	7 200,00	
08.08.21	Приход (1396140.2 от 08.08.2021)		7 200,00	10.08.21	Продажа (1398984.2 от 10.08.2021)	7 200,00	
10.08.21	Приход (1398984.2 от 10.08.2021)		7 200,00	10.08.21	Продажа (1398933.2 от 10.08.2021)	14 400,00	
10.08.21	Приход (1398933.2 от 10.08.2021)		14 400,00	10.08.21	Продажа (1398931.2 от 10.08.2021)	13 000,00	
10.08.21	Приход (1398931.2 от 10.08.2021)		13 000,00	10.08.21	Продажа (1396574.2 от 10.08.2021)	18 000,00	
10.08.21	Приход (1396574.2 от 10.08.2021)		18 000,00	11.08.21	Продажа (1399805.2 от 11.08.2021)	14 250,00	
11.08.21	Приход (1399805.2 от 11.08.2021)		14 250,00	11.08.21	Продажа (1399803.2 от 11.08.2021)	14 250,00	
11.08.21	Приход (1399803.2 от 11.08.2021)		14 250,00	12.08.21	Оплата (9021 от 12.08.2021)		100 000,00
12.08.21	Оплата (9021 от 12.08.2021)	100 000,00		15.08.21	Продажа (1396861.2 от 15.08.2021)	10 800,00	
15.08.21	Приход (1396861.2 от 15.08.2021)		10 800,00	15.08.21	Продажа (1398976.2 от 15.08.2021)	9 500,00	
15.08.21	Приход (1398976.2 от 15.08.2021)		9 500,00	17.08.21	Продажа (1400393.2 от 17.08.2021)	8 700,00	
17.08.21	Приход (1400393.2 от 17.08.2021)		8 700,00	22.08.21	Продажа (1403039.2 от 22.08.2021)	10 800,00	
22.08.21	Приход (1403039.2 от 22.08.2021)		10 800,00	22.08.21	Продажа (1403102.2 от 22.08.2021)	10 800,00	
22.08.21	Приход (1403102.2 от 22.08.2021)		10 800,00	23.08.21	Продажа (1406138.3 от 23.08.2021)	5 800,00	
23.08.21	Приход (1406138.3 от 23.08.2021)		5 800,00	23.08.21	Продажа (1407494.2 от 23.08.2021)	3 060,00	
23.08.21	Приход (1407494.2 от 23.08.2021)		3 060,00	24.08.21	Продажа (1403614.2 от 24.08.2021)	10 800,00	
24.08.21	Приход (1403614.2 от 24.08.2021)		10 800,00	26.08.21	Продажа (1407048.2 от 26.08.2021)	18 000,00	
26.08.21	Приход (1407048.2 от 26.08.2021)		18 000,00	29.08.21	Продажа (1406304.2 от 29.08.2021)	10 800,00	
29.08.21	Приход (1406304.2 от 29.08.2021)		10 800,00	29.08.21	Продажа (1408506.2 от 29.08.2021)	3 600,00	
29.08.21	Приход (1408506.2 от 29.08.2021)		3 600,00	29.08.21	Продажа (1408510.2 от 29.08.2021)	3 600,00	
29.08.21	Приход (1408510.2 от 29.08.2021)		3 600,00	31.08.21	Продажа (1406452.2 от 31.08.2021)	10 800,00	
31.08.21	Приход (1406452.2 от 31.08.2021)		10 800,00	31.08.21	Продажа (1407298.2 от 31.08.2021)	14 400,00	
31.08.21	Приход (1407298.2 от 31.08.2021)		14 400,00	31.08.21	Продажа (1405111.2 от 31.08.2021)	9 750,00	
31.08.21	Приход (1405111.2 от 31.08.2021)		9 750,00	01.09.21	Корректировка продажи (1399803.2 от 01.09.2021)	-3 450,00	
01.09.21	Корректировка прихода (1399803.2 от 01.09.2021)		-3 450,00	01.09.21	Оплата (9942 от 01.09.2021)		200 000,00
01.09.21	Оплата (9942 от 01.09.2021)	200 000,00		12.09.21	Продажа (1405698.2 от 12.09.2021)	17 100,00	
12.09.21	Приход (1405698.2 от 12.09.2021)		17 100,00	16.09.21	Корректировка продажи (190 от 16.09.2021)	-700,00	
16.09.21	Корректировка прихода (190 от 16.09.2021)		-700,00	19.09.21	Продажа (1415423.2 от 19.09.2021)	22 800,00	
19.09.21	Приход (1415423.2 от 19.09.2021)		22 800,00	23.09.21	Продажа (1418592.2 от 23.09.2021)	10 000,00	
23.09.21	Приход (1418592.2 от 23.09.2021)		10 000,00	24.09.21	Продажа (1418813.2 от 24.09.2021)	5 000,00	
24.09.21	Приход (1418813.2 от 24.09.2021)		5 000,00	24.09.21	Продажа (1418888.2 от 24.09.2021)	5 000,00	
24.09.21	Приход (1418888.2 от 24.09.2021)		5 000,00	30.09.21	Продажа (1420125.2Перех9 от 30.09.2021)		15 100,00
30.09.21	Приход (1420125.2Перех9 от 30.09.2021)		15 100,00	17.10.21	Продажа (1428447.2 от 17.10.2021)	11 400,00	
17.10.21	Приход (1428447.2 от 17.10.2021)		11 400,00	17.10.21	Продажа (1420059.2 от 17.10.2021)	11 400,00	
17.10.21	Приход (1420059.2 от 17.10.2021)		11 400,00	17.10.21	Продажа (1420066.2 от 17.10.2021)	11 400,00	
17.10.21	Приход (1420066.2 от 17.10.2021)		11 400,00	21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)		100 000,00
21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)	100 000,00		24.10.21	Продажа (1429403.2 от 24.10.2021)	17 100,00	
24.10.21	Приход (1429403.2 от 24.10.2021)		17 100,00	31.10.21	Продажа (1430164.2 от 31.10.2021)	15 000,00	
31.10.21	Приход (1430164.2 от 31.10.2021)		15 000,00	Обороты за период		514 460,00	
	Обороты за период	600 000,00	514 460,00	Сальдо конечное		514 460,00	85 540,00
	Сальдо конечное	85 540,00					

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 85 540,00 руб. (Восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "Твинс Групп" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 85 540,00 руб. (Восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Твинс Групп"

Генеральный директор

_____ (Пятихатко Л. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2021 - 14.11.2021
между ООО "ТВИНС ГРУПП"
и ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "ТВИНС ГРУПП" Макарычева Марина Михайловна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ТВИНС ГРУПП", руб.				По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			51 840,00	Сальдо начальное		51 840,00	
17.10.21	Продажа (1420059.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1420059.2 от 17.10.2021)		11 400,00
17.10.21	Продажа (1420066.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1420066.2 от 17.10.2021)		11 400,00
17.10.21	Продажа (1428447.2 от 17.10.2021)	11 400,00		17.10.21	Приход (1428447.2 от 17.10.2021)		11 400,00
21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)		100 000,00	21.10.21	Оплата (14308 от 21.10.2021)	100 000,00	
24.10.21	Продажа (1429403.2 от 24.10.2021)	17 100,00		24.10.21	Приход (1429403.2 от 24.10.2021)		17 100,00
31.10.21	Продажа (1430164.2 от 31.10.2021)	15 000,00		31.10.21	Приход (1430164.2 от 31.10.2021)		15 000,00
Обороты за период		66 300,00	100 000,00	Обороты за период		100 000,00	66 300,00
Сальдо конечное			85 540,00	Сальдо конечное		85 540,00	

По данным ООО "ТВИНС ГРУПП"
на 14.11.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 85 540,00 руб.
(Восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"
на 14.11.2021 задолженность в пользу ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ" 85 540,00 руб.
(Восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ТВИНС ГРУПП"

От ООО "ТУРОПЕРАТОР БГ"

Макарычева М. М.

(Макарычева М. М.)

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

М.П.

