

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ТУРИСТ" (ИНН 9717094930)
 по договору Дог. №22/А от 28.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ТУРИСТ" _____ 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 "ТУРИСТ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.21	Списание с расчетного счета (9712 от 16.06.2021)	3 150,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (9712 от 16.06.2021)		3 150,00
16.06.21	Списание с расчетного счета (9713 от 16.06.2021)	3 150,00		16.06.21	Списание с расчетного счета (9713 от 16.06.2021)		3 150,00
23.06.21	Списание с расчетного счета (10339 от 23.06.2021)	3 450,00		23.06.21	Списание с расчетного счета (10339 от 23.06.2021)		3 450,00
23.06.21	Списание с расчетного счета (10340 от 23.06.2021)	3 450,00		23.06.21	Списание с расчетного счета (10340 от 23.06.2021)		3 450,00
28.06.21	Списание с расчетного счета (10820 от 28.06.2021)	12 600,00		28.06.21	Списание с расчетного счета (10820 от 28.06.2021)		12 600,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (10889 от 29.06.2021)	4 200,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10889 от 29.06.2021)		4 200,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (10891 от 29.06.2021)	4 200,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10891 от 29.06.2021)		4 200,00
29.06.21	Списание с расчетного счета (10890 от 29.06.2021)	4 200,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10890 от 29.06.2021)		4 200,00
30.06.21	Операция (8839 от 30.06.2021)		13 200,00	30.06.21	Операция (8839 от 30.06.2021)	13 200,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УЛД) (788 от 30.06.2021)	1 980,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УЛД) (788 от 30.06.2021)		1 980,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11066 от 30.06.2021)	4 000,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11066 от 30.06.2021)		4 000,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11069 от 30.06.2021)	5 250,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11069 от 30.06.2021)		5 250,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11068 от 30.06.2021)	5 250,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11068 от 30.06.2021)		5 250,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11067 от 30.06.2021)	5 250,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11067 от 30.06.2021)		5 250,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (11765 от 07.07.2021)	2 300,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11765 от 07.07.2021)		2 300,00
07.07.21	Списание с расчетного счета (11766 от 07.07.2021)	2 300,00		07.07.21	Списание с расчетного счета (11766 от 07.07.2021)		2 300,00
30.07.21	Поступление на расчетный счет (1217 от 30.07.2021)		1 980,00	30.07.21	Передача на расчетный счет (1217 от 30.07.2021)	1 980,00	
31.07.21	Операция (11825 от 31.07.2021)		40 100,00	31.07.21	Операция (11825 от 31.07.2021)	40 100,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УЛД) (883 от 31.07.2021)	6 015,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УЛД) (883 от 31.07.2021)		6 015,00

03.08.21	Списание с расчетного счета (13622 от 03.08.2021)	3 150,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (13622 от 03.08.2021)	3 150,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (13620 от 03.08.2021)	3 150,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (13620 от 03.08.2021)	3 150,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (13621 от 03.08.2021)	3 150,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (13621 от 03.08.2021)	3 150,00	
30.08.21	Поступление на расчетный счет (1329 от 30.08.2021)		6 015,00	30.08.21	Передача на расчетный счет (1329 от 30.08.2021)	6 015,00	
31.08.21	Операция (14966 от 31.08.2021)		9 450,00	31.08.21	Операция (14966 от 31.08.2021)	9 450,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1112 от 31.08.2021)	1 417,50		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1112 от 31.08.2021)	1 417,50	
14.09.21	Списание с расчетного счета (17928 от 14.09.2021)	2 400,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (17928 от 14.09.2021)	2 400,00	
14.09.21	Списание с расчетного счета (17929 от 14.09.2021)	3 610,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (17929 от 14.09.2021)	3 610,00	
14.09.21	Списание с расчетного счета (17931 от 14.09.2021)	3 610,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (17931 от 14.09.2021)	3 610,00	
14.09.21	Списание с расчетного счета (17930 от 14.09.2021)	3 610,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (17930 от 14.09.2021)	3 610,00	
16.09.21	Списание с расчетного счета (18207 от 16.09.2021)	2 100,00		16.09.21	Списание с расчетного счета (18207 от 16.09.2021)	2 100,00	
27.09.21	Поступление на расчетный счет (1473 от 27.09.2021)		1 417,50	27.09.21	Передача на расчетный счет (1473 от 27.09.2021)	1 417,50	
30.09.21	Операция (18707 от 30.09.2021)		15 330,00	30.09.21	Операция (18707 от 30.09.2021)	15 330,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1283 от 30.09.2021)	2 299,50		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1283 от 30.09.2021)	2 299,50	
28.10.21	Поступление на расчетный счет (1648 от 28.10.2021)		2 299,50	28.10.21	Передача на расчетный счет (1648 от 28.10.2021)	2 299,50	
	Обороты за период	99 242,00	89 792,00		Обороты за период	89 792,00	99 242,00
	Сальдо конечное	9 450,00			Сальдо конечное		9 450,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 450,00 руб. (Девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ТУРИСТ" на 31.10.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 9 450,00 руб. (Девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ТУРИСТ"

М.П.