

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.02.2023
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" (ИНН 7705558238)
 по договору Дог. №МГ-023 от 07.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
 ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии
 взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		292 188,00		Сальдо начальное			292 188,00
22.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (189 от 22.01.2022)		8 928,00	22.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (189 от 22.01.2022)	8 928,00	
21.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1098 от 21.03.2022)		15 552,00	21.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1098 от 21.03.2022)	15 552,00	
24.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1140 от 24.03.2022)		6 120,00	24.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1140 от 24.03.2022)	6 120,00	
25.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1168 от 25.03.2022)		24 480,00	25.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1168 от 25.03.2022)	24 480,00	
27.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1209 от 27.03.2022)		12 240,00	27.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1209 от 27.03.2022)	12 240,00	
28.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1214 от 28.03.2022)		12 240,00	28.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1214 от 28.03.2022)	12 240,00	
29.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1232 от 29.03.2022)		18 360,00	29.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1232 от 29.03.2022)	18 360,00	
31.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1320 от 31.03.2022)		36 720,00	31.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1320 от 31.03.2022)	36 720,00	
03.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1372 от 03.04.2022)		15 300,00	03.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1372 от 03.04.2022)	15 300,00	
04.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1413 от 04.04.2022)		11 730,00	04.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1413 от 04.04.2022)	11 730,00	
07.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1450 от 07.04.2022)		3 240,00	07.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1450 от 07.04.2022)	3 240,00	
09.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1535 от 09.04.2022)		9 720,00	09.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1535 от 09.04.2022)	9 720,00	
10.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1543 от 10.04.2022)		53 568,00	10.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1543 от 10.04.2022)	53 568,00	
11.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1555 от 11.04.2022)		9 792,00	11.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1555 от 11.04.2022)	9 792,00	
12.04.22	Списание с расчетного счета (3252 от 12.04.2022)	50 000,00		12.04.22	Списание с расчетного счета (3252 от 12.04.2022)		50 000,00
14.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1626 от 14.04.2022)		3 240,00	14.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1626 от 14.04.2022)	3 240,00	
16.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1729 от 16.04.2022)		6 480,00	16.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1729 от 16.04.2022)	6 480,00	
18.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1770 от 18.04.2022)		9 720,00	18.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1770 от 18.04.2022)	9 720,00	
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1974 от 23.04.2022)		6 480,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1974 от 23.04.2022)	6 480,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1992 от 24.04.2022)		21 168,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1992 от 24.04.2022)	21 168,00	
25.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2002 от 25.04.2022)		25 920,00	25.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2002 от 25.04.2022)	25 920,00	
26.04.22	Списание с расчетного счета (3819 от 26.04.2022)	150 000,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (3819 от 26.04.2022)		150 000,00
28.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2100 от 28.04.2022)		19 440,00	28.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2100 от 28.04.2022)	19 440,00	
06.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2330 от 06.05.2022)		9 720,00	06.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2330 от 06.05.2022)	9 720,00	
07.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2349 от 07.05.2022)		3 240,00	07.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2349 от 07.05.2022)	3 240,00	
16.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2530 от 16.05.2022)		16 200,00	16.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2530 от 16.05.2022)	16 200,00	
18.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2574 от 18.05.2022)		3 240,00	18.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2574 от 18.05.2022)	3 240,00	
19.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2646 от 19.05.2022)		6 480,00	19.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2646 от 19.05.2022)	6 480,00	
21.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2772 от 21.05.2022)		6 480,00	21.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2772 от 21.05.2022)	6 480,00	
22.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2798 от 22.05.2022)		6 480,00	22.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2798 от 22.05.2022)	6 480,00	
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2819 от 23.05.2022)		6 480,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2819 от 23.05.2022)	6 480,00	
25.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2889 от 25.05.2022)		25 920,00	25.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2889 от 25.05.2022)	25 920,00	
30.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3091 от 30.05.2022)		3 240,00	30.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3091 от 30.05.2022)	3 240,00	
30.05.22	Списание с расчетного счета (10263 от 30.05.2022)	100 000,00		30.05.22	Списание с расчетного счета (10263 от 30.05.2022)		100 000,00
05.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3367 от 05.06.2022)		6 480,00	05.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3367 от 05.06.2022)	6 480,00	
07.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3446 от 07.06.2022)		29 232,00	07.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3446 от 07.06.2022)	29 232,00	
08.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3481 от 08.06.2022)		9 720,00	08.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3481 от 08.06.2022)	9 720,00	
09.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3530 от 09.06.2022)		25 920,00	09.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3530 от 09.06.2022)	25 920,00	
14.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3709 от 14.06.2022)		6 480,00	14.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3709 от 14.06.2022)	6 480,00	
17.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3811 от 17.06.2022)		30 888,00	17.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3811 от 17.06.2022)	30 888,00	
21.06.22	Списание с расчетного счета (32263 от 21.06.2022)	200 000,00		21.06.22	Списание с расчетного счета (32263 от 21.06.2022)		200 000,00
24.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3978 от 24.06.2022)		12 960,00	24.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3978 от 24.06.2022)	12 960,00	
25.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (4010 от 25.06.2022)		16 200,00	25.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (4010 от 25.06.2022)	16 200,00	
28.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (4093 от 28.06.2022)		3 240,00	28.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (4093 от 28.06.2022)	3 240,00	
30.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (4207 от 30.06.2022)		35 712,00	30.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (4207 от 30.06.2022)	35 712,00	

на 01.02.2023 задолженность в пользу ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" 1 976,00 руб. (Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

на 01.02.2023 задолженность в пользу ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" 1 976,00 руб. (Одна тысяча девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"

_____ (_____)

М.П.