

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" \_\_\_\_\_, 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 "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
02.01.22	Приход (02.01.2022)		7 500,00	02.01.22	Продажа (02.01.2022)	7 500,00	
02.01.22	Приход (02.01.2022)		5 400,00	02.01.22	Продажа (02.01.2022)	5 400,00	
02.01.22	Приход (02.01.2022)		9 600,00	02.01.22	Продажа (02.01.2022)	9 600,00	
03.01.22	Приход (03.01.2022)		17 900,00	03.01.22	Продажа (03.01.2022)	17 900,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		13 700,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	13 700,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		11 600,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	11 600,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		12 400,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	12 400,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		11 600,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	11 600,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		9 300,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	9 300,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		14 700,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	14 700,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		15 100,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	15 100,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		21 500,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	21 500,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		2 100,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	2 100,00	
10.01.22	Приход (10.01.2022)		25 800,00	10.01.22	Продажа (10.01.2022)	25 800,00	
11.01.22	Оплата (322 от 11.01.2022)	2 100,00		11.01.22	Оплата (322 от 11.01.2022)		2 100,00
11.01.22	Оплата (312 от 11.01.2022)	5 400,00		11.01.22	Оплата (312 от 11.01.2022)		5 400,00
11.01.22	Оплата (319 от 11.01.2022)	6 200,00		11.01.22	Оплата (319 от 11.01.2022)		6 200,00
11.01.22	Оплата (320 от 11.01.2022)	6 200,00		11.01.22	Оплата (320 от 11.01.2022)		6 200,00
11.01.22	Оплата (309 от 11.01.2022)	7 500,00		11.01.22	Оплата (309 от 11.01.2022)		7 500,00
11.01.22	Оплата (316 от 11.01.2022)	9 300,00		11.01.22	Оплата (316 от 11.01.2022)		9 300,00
11.01.22	Оплата (318 от 11.01.2022)	9 600,00		11.01.22	Оплата (318 от 11.01.2022)		9 600,00
11.01.22	Оплата (321 от 11.01.2022)	11 600,00		11.01.22	Оплата (321 от 11.01.2022)		11 600,00
11.01.22	Оплата (310 от 11.01.2022)	11 600,00		11.01.22	Оплата (310 от 11.01.2022)		11 600,00
11.01.22	Оплата (308 от 11.01.2022)	13 700,00		11.01.22	Оплата (308 от 11.01.2022)		13 700,00
11.01.22	Оплата (315 от 11.01.2022)	14 700,00		11.01.22	Оплата (315 от 11.01.2022)		14 700,00
11.01.22	Оплата (314 от 11.01.2022)	15 100,00		11.01.22	Оплата (314 от 11.01.2022)		15 100,00
11.01.22	Оплата (311 от 11.01.2022)	17 900,00		11.01.22	Оплата (311 от 11.01.2022)		17 900,00
11.01.22	Оплата (317 от 11.01.2022)	21 500,00		11.01.22	Оплата (317 от 11.01.2022)		21 500,00
11.01.22	Оплата (313 от 11.01.2022)	25 800,00		11.01.22	Оплата (313 от 11.01.2022)		25 800,00
12.01.22	Оплата (695 от 12.01.2022)	9 300,00		12.01.22	Оплата (695 от 12.01.2022)		9 300,00
12.01.22	Оплата (694 от 12.01.2022)	18 900,00		12.01.22	Оплата (694 от 12.01.2022)		18 900,00
14.01.22	Оплата (1087 от 14.01.2022)	5 700,00		14.01.22	Оплата (1087 от 14.01.2022)		5 700,00
16.01.22	Приход (16.01.2022)		9 300,00	16.01.22	Продажа (16.01.2022)	9 300,00	
21.01.22	Оплата (2055 от 21.01.2022)	1 900,00		21.01.22	Оплата (2055 от 21.01.2022)		1 900,00
23.01.22	Приход (23.01.2022)		18 900,00	23.01.22	Продажа (23.01.2022)	18 900,00	

26.01.22	Приход (26.01.2022)		7 600,00	26.01.22	Продажа (26.01.2022)	7 600,00	
28.01.22	Оплата (2782 от 28.01.2022)	4 800,00		28.01.22	Оплата (2782 от 28.01.2022)		4 800,00
05.02.22	Приход (05.02.2022)		4 800,00	05.02.22	Продажа (05.02.2022)	4 800,00	
03.03.22	Оплата (4913 от 03.03.2022)	7 200,00		03.03.22	Оплата (4913 от 03.03.2022)		7 200,00
04.03.22	Оплата (4991 от 04.03.2022)	9 600,00		04.03.22	Оплата (4991 от 04.03.2022)		9 600,00
10.03.22	Приход (10.03.2022)		9 600,00	10.03.22	Продажа (10.03.2022)	9 600,00	
10.03.22	Приход (10.03.2022)		7 200,00	10.03.22	Продажа (10.03.2022)	7 200,00	
11.03.22	Оплата (5312 от 11.03.2022)	2 400,00		11.03.22	Оплата (5312 от 11.03.2022)		2 400,00
11.03.22	Оплата (5313 от 11.03.2022)	3 400,00		11.03.22	Оплата (5313 от 11.03.2022)		3 400,00
14.03.22	Приход (14.03.2022)		5 800,00	14.03.22	Продажа (14.03.2022)	5 800,00	
13.04.22	Оплата (6961 от 13.04.2022)	9 300,00		13.04.22	Оплата (6961 от 13.04.2022)		9 300,00
15.04.22	Оплата (7038 от 15.04.2022)	21 700,00		15.04.22	Оплата (7038 от 15.04.2022)		21 700,00
16.04.22	Приход (16.04.2022)		21 700,00	16.04.22	Продажа (16.04.2022)	21 700,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		9 300,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	9 300,00	
20.04.22	Оплата (7148 от 20.04.2022)	5 800,00		20.04.22	Оплата (7148 от 20.04.2022)		5 800,00
20.04.22	Оплата (7149 от 20.04.2022)	9 300,00		20.04.22	Оплата (7149 от 20.04.2022)		9 300,00
23.04.22	Приход (23.04.2022)		5 800,00	23.04.22	Продажа (23.04.2022)	5 800,00	
24.04.22	Приход (24.04.2022)		9 300,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)	9 300,00	
25.04.22	Приход (25.04.2022)		21 700,00	25.04.22	Продажа (25.04.2022)	21 700,00	
27.04.22	Оплата (7417 от 27.04.2022)	21 700,00		27.04.22	Оплата (7417 от 27.04.2022)		21 700,00
04.05.22	Оплата (7605 от 04.05.2022)	11 400,00		04.05.22	Оплата (7605 от 04.05.2022)		11 400,00
04.05.22	Оплата (7609 от 04.05.2022)	12 000,00		04.05.22	Оплата (7609 от 04.05.2022)		12 000,00
04.05.22	Оплата (7606 от 04.05.2022)	12 000,00		04.05.22	Оплата (7606 от 04.05.2022)		12 000,00
04.05.22	Оплата (7608 от 04.05.2022)	16 000,00		04.05.22	Оплата (7608 от 04.05.2022)		16 000,00
04.05.22	Оплата (7607 от 04.05.2022)	16 500,00		04.05.22	Оплата (7607 от 04.05.2022)		16 500,00
05.05.22	Оплата (7697 от 05.05.2022)	12 000,00		05.05.22	Оплата (7697 от 05.05.2022)		12 000,00
13.05.22	Оплата (9009 от 13.05.2022)	7 600,00		13.05.22	Оплата (9009 от 13.05.2022)		7 600,00
19.05.22	Оплата (9743 от 19.05.2022)	9 000,00		19.05.22	Оплата (9743 от 19.05.2022)		9 000,00
19.05.22	Оплата (9742 от 19.05.2022)	45 000,00		19.05.22	Оплата (9742 от 19.05.2022)		45 000,00
20.05.22	Оплата (9789 от 20.05.2022)	18 000,00		20.05.22	Оплата (9789 от 20.05.2022)		18 000,00
20.05.22	Оплата (9788 от 20.05.2022)	34 200,00		20.05.22	Оплата (9788 от 20.05.2022)		34 200,00
25.05.22	Оплата (9922 от 25.05.2022)	15 300,00		25.05.22	Оплата (9922 от 25.05.2022)		15 300,00
26.05.22	Оплата (9994 от 26.05.2022)	10 800,00		26.05.22	Оплата (9994 от 26.05.2022)		10 800,00
30.05.22	Оплата (10268 от 30.05.2022)	32 400,00		30.05.22	Оплата (10268 от 30.05.2022)		32 400,00
31.05.22	Приход (4621 от 31.05.2022)		219 800,00	31.05.22	Продажа (4621 от 31.05.2022)	219 800,00	
03.06.22	Оплата (10542 от 03.06.2022)	84 600,00		03.06.22	Оплата (10542 от 03.06.2022)		84 600,00
06.06.22	Оплата (10581 от 06.06.2022)	29 000,00		06.06.22	Оплата (10581 от 06.06.2022)		29 000,00
07.06.22	Оплата (10628 от 07.06.2022)	36 700,00		07.06.22	Оплата (10628 от 07.06.2022)		36 700,00
<b>Обороты за период</b>		<b>711 700,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>529 000,00</b>	<b>711 700,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>182 700,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>182 700,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 182 700,00 руб. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"  
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 182 700,00 руб. (Сто восемьдесят две тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

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

М.П.

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

М.П.