

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2304077496)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" \_\_\_\_\_, 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 "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
14.01.22	Списание с расчетного счета (362 от 14.01.2022)	100 000,00		14.01.22	Списание с расчетного счета (362 от 14.01.2022)		100 000,00
16.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (201460.2 от 16.01.2022)		10 500,00	16.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (201460.2 от 16.01.2022)	10 500,00	
23.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (201507.2 от 23.01.2022)		19 000,00	23.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (201507.2 от 23.01.2022)	19 000,00	
23.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (201508.2 от 23.01.2022)		19 000,00	23.01.22	Передача (акты, накладные, УПД) (201508.2 от 23.01.2022)	19 000,00	
04.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (204228.2 от 04.02.2022)		9 500,00	04.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (204228.2 от 04.02.2022)	9 500,00	
20.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (206463.2 от 20.02.2022)		7 500,00	20.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (206463.2 от 20.02.2022)	7 500,00	
20.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (206466.2 от 20.02.2022)		8 800,00	20.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (206466.2 от 20.02.2022)	8 800,00	
25.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (207219.2 от 25.02.2022)		9 500,00	25.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (207219.2 от 25.02.2022)	9 500,00	
25.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (207597.2 от 25.02.2022)		9 500,00	25.02.22	Передача (акты, накладные, УПД) (207597.2 от 25.02.2022)	9 500,00	
01.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (24 от 01.03.2022)		12 000,00	01.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (24 от 01.03.2022)	12 000,00	
04.03.22	Списание с расчетного счета (1529 от 04.03.2022)	200 000,00		04.03.22	Списание с расчетного счета (1529 от 04.03.2022)		200 000,00
07.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (209400.2 от 07.03.2022)		10 500,00	07.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (209400.2 от 07.03.2022)	10 500,00	
07.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (209401.2 от 07.03.2022)		10 500,00	07.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (209401.2 от 07.03.2022)	10 500,00	
07.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (209372.2 от 07.03.2022)		10 500,00	07.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (209372.2 от 07.03.2022)	10 500,00	
07.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (209626.2 от 07.03.2022)		10 500,00	07.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (209626.2 от 07.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (204303.2 от 08.03.2022)		19 000,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (204303.2 от 08.03.2022)	19 000,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208906.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208906.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208259.3 от 08.03.2022)		31 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208259.3 от 08.03.2022)	31 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (204900.1 от 08.03.2022)		19 000,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (204900.1 от 08.03.2022)	19 000,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (210121.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (210121.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208601.2 от 08.03.2022)		9 800,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208601.2 от 08.03.2022)	9 800,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208605.2 от 08.03.2022)		9 800,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208605.2 от 08.03.2022)	9 800,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (209723.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (209723.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (210175.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (210175.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208289.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208289.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208291.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208291.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
08.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208292.2 от 08.03.2022)		10 500,00	08.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208292.2 от 08.03.2022)	10 500,00	
09.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (201257.2 от 09.03.2022)		28 500,00	09.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (201257.2 от 09.03.2022)	28 500,00	
18.03.22	Списание с расчетного счета (2073 от 18.03.2022)	200 000,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (2073 от 18.03.2022)		200 000,00
20.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (212037.2 от 20.03.2022)		9 500,00	20.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (212037.2 от 20.03.2022)	9 500,00	
20.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (207215.2 от 20.03.2022)		9 500,00	20.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (207215.2 от 20.03.2022)	9 500,00	
21.03.22	Списание с расчетного счета (2118 от 21.03.2022)	200 000,00		21.03.22	Списание с расчетного счета (2118 от 21.03.2022)		200 000,00
25.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (208772.2 от 25.03.2022)		17 000,00	25.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (208772.2 от 25.03.2022)	17 000,00	
26.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (213353.2 от 26.03.2022)		8 500,00	26.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (213353.2 от 26.03.2022)	8 500,00	
31.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (211383.2 от 31.03.2022)		9 500,00	31.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (211383.2 от 31.03.2022)	9 500,00	
02.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (214709.2 от 02.04.2022)		10 500,00	02.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (214709.2 от 02.04.2022)	10 500,00	
03.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (214525.2 от 03.04.2022)		9 500,00	03.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (214525.2 от 03.04.2022)	9 500,00	
03.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (214839.2 от 03.04.2022)		12 500,00	03.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (214839.2 от 03.04.2022)	12 500,00	
05.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (215132.2 от 05.04.2022)		9 500,00	05.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (215132.2 от 05.04.2022)	9 500,00	
10.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (216050.2 от 10.04.2022)		9 500,00	10.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (216050.2 от 10.04.2022)	9 500,00	
10.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (216048.2 от 10.04.2022)		9 500,00	10.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (216048.2 от 10.04.2022)	9 500,00	
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (218498.2 от 23.04.2022)		9 500,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (218498.2 от 23.04.2022)	9 500,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (217486.2 от 24.04.2022)		19 000,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (217486.2 от 24.04.2022)	19 000,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (216981.2 от 24.04.2022)		22 500,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (216981.2 от 24.04.2022)	22 500,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (216979.2 от 24.04.2022)		28 500,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (216979.2 от 24.04.2022)	28 500,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (215679.2 от 24.04.2022)		19 000,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (215679.2 от 24.04.2022)	19 000,00	
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (216177.2 от 24.04.2022)		19 000,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (216177.2 от 24.04.2022)	19 000,00	
27.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (218397.2 от 27.04.2022)		19 000,00	27.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (218397.2 от 27.04.2022)	19 000,00	

01.10.22	Корректировка поступлений, УПД (216048.2 от 10.04.2022)		3 000,00	10.04.22	Корректировка поступлений, УПД (216048.2 от 10.04.2022)		3 000,00
01.10.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (213142.2 от 15.05.2022)		65 000,00	15.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (213142.2 от 15.05.2022)		65 000,00
01.10.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (227466.2 от 13.06.2022)		25 000,00	13.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (227466.2 от 13.06.2022)		25 000,00
Обороты за период		700 000,00	682 900,00	Обороты за период		682 900,00	700 000,00
Сальдо конечное		17 100,00		Сальдо конечное			17 100,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 17 100,00 руб. (Семнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 17 100,00 руб. (Семнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.