

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "НЕТИЗЕН СПБ" (ИНН 7838073151)  
по договору Дог. №СПБ 169 от 25.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и  
ООО "НЕТИЗЕН СПБ" \_\_\_\_\_, 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 "НЕТИЗЕН СПБ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
15.02.21	Оплата (2041 от 15.02.2021)	400,00	800,00	15.02.21	Оплата (2041 от 15.02.2021)	800,00	400,00
28.02.21	Приход (1191 от 28.02.2021)		400,00	28.02.21	Продажа (1191 от 28.02.2021)	400,00	
10.03.21	Оплата (3147 от 10.03.2021)	1 880,00		10.03.21	Оплата (3147 от 10.03.2021)		1 880,00
18.03.21	Оплата (3637 от 18.03.2021)	1 880,00		18.03.21	Оплата (3637 от 18.03.2021)		1 880,00
19.03.21	Оплата (3707 от 19.03.2021)	1 410,00		19.03.21	Оплата (3707 от 19.03.2021)		1 410,00
23.03.21	Оплата (3853 от 23.03.2021)	3 600,00		23.03.21	Оплата (3853 от 23.03.2021)		3 600,00
25.03.21	Оплата (4029 от 25.03.2021)	1 560,00		25.03.21	Оплата (4029 от 25.03.2021)		1 560,00
31.03.21	Приход (1594 от 31.03.2021)		10 330,00	31.03.21	Продажа (1594 от 31.03.2021)	10 330,00	
14.04.21	Оплата (5260 от 14.04.2021)	11 600,00		14.04.21	Оплата (5260 от 14.04.2021)		11 600,00
21.04.21	Оплата (5725 от 21.04.2021)	2 760,00		21.04.21	Оплата (5725 от 21.04.2021)		2 760,00
30.04.21	Приход (4974 от 30.04.2021)		14 360,00	30.04.21	Продажа (4974 от 30.04.2021)	14 360,00	
03.06.21	Оплата (8651 от 03.06.2021)	3 510,00		03.06.21	Оплата (8651 от 03.06.2021)		3 510,00
18.06.21	Оплата (10019 от 18.06.2021)	9 360,00		18.06.21	Оплата (10019 от 18.06.2021)		9 360,00
30.06.21	Приход (8075 от 30.06.2021)		12 870,00	30.06.21	Продажа (8075 от 30.06.2021)	12 870,00	
16.07.21	Оплата (12380 от 16.07.2021)	36 250,00		16.07.21	Оплата (12380 от 16.07.2021)		36 250,00
31.07.21	Приход (11756 от 31.07.2021)		36 250,00	31.07.21	Продажа (11756 от 31.07.2021)	36 250,00	
01.02.23	Приход (804 от 01.02.2023)		-3 390,00	01.02.23	Продажа (804 от 01.02.2023)	-3 390,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>74 210,00</b>	<b>70 820,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>70 820,00</b>	<b>74 210,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 590,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>2 590,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 590,00 руб.  
(Две тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "НЕТИЗЕН СПБ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 590,00 руб.  
(Две тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "НЕТИЗЕН СПБ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.