

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Март 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС" (ИНН 7724814938)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС" _____, 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 "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		25 600,00		Сальдо начальное			25 600,00
Дог. № 0312 МСК/ТБГ-2022 от 03.12.2021							
Сальдо начальное		25 600,00		Сальдо начальное			25 600,00
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3 от 04.01.2022)		6 400,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3 от 04.01.2022)	6 400,00	
07.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (9 от 07.01.2022)		9 600,00	07.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (9 от 07.01.2022)	9 600,00	
07.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (10 от 07.01.2022)		9 600,00	07.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (10 от 07.01.2022)	9 600,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (14 от 10.01.2022)	12 800,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (14 от 10.01.2022)		12 800,00
14.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (15 от 14.01.2022)		12 800,00	14.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (15 от 14.01.2022)	12 800,00	
17.01.22	Списание с расчетного счета (1302 от 17.01.2022)	9 600,00		17.01.22	Списание с расчетного счета (1302 от 17.01.2022)		9 600,00
23.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (41 от 23.01.2022)		9 600,00	23.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (41 от 23.01.2022)	9 600,00	
07.02.22	Списание с расчетного счета (3513 от 07.02.2022)	9 600,00		07.02.22	Списание с расчетного счета (3513 от 07.02.2022)		9 600,00
10.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (100 от 10.02.2022)		9 600,00	10.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (100 от 10.02.2022)	9 600,00	
10.02.22	Списание с расчетного счета (3741 от 10.02.2022)	12 800,00		10.02.22	Списание с расчетного счета (3741 от 10.02.2022)		12 800,00
11.02.22	Списание с расчетного счета (3802 от 11.02.2022)	3 200,00		11.02.22	Списание с расчетного счета (3802 от 11.02.2022)		3 200,00
14.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (119 от 14.02.2022)		12 800,00	14.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (119 от 14.02.2022)	12 800,00	
15.02.22	Списание с расчетного счета (3923 от 15.02.2022)	6 400,00		15.02.22	Списание с расчетного счета (3923 от 15.02.2022)		6 400,00
20.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (147 от 20.02.2022)		3 200,00	20.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (147 от 20.02.2022)	3 200,00	
21.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (150 от 21.02.2022)		6 400,00	21.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (150 от 21.02.2022)	6 400,00	
01.03.22	Списание с расчетного счета (4751 от 01.03.2022)	13 600,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (4751 от 01.03.2022)		13 600,00
05.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (179 от 05.03.2022)		13 600,00	05.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (179 от 05.03.2022)	13 600,00	
15.03.22	Списание с расчетного счета (5452 от 15.03.2022)	17 000,00		15.03.22	Списание с расчетного счета (5452 от 15.03.2022)		17 000,00
16.03.22	Списание с расчетного счета (5536 от 16.03.2022)	3 400,00		16.03.22	Списание с расчетного счета (5536 от 16.03.2022)		3 400,00
17.03.22	Списание с расчетного счета (5617 от 17.03.2022)	6 800,00		17.03.22	Списание с расчетного счета (5617 от 17.03.2022)		6 800,00
18.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (231 от 18.03.2022)		3 400,00	18.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (231 от 18.03.2022)	3 400,00	
20.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (244 от 20.03.2022)		6 800,00	20.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (244 от 20.03.2022)	6 800,00	
21.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (248 от 21.03.2022)		17 000,00	21.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (248 от 21.03.2022)	17 000,00	
21.03.22	Списание с расчетного счета (5759 от 21.03.2022)	18 800,00		21.03.22	Списание с расчетного счета (5759 от 21.03.2022)		18 800,00
26.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (286 от 26.03.2022)		18 800,00	26.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (286 от 26.03.2022)	18 800,00	
29.03.22	Списание с расчетного счета (6337 от 29.03.2022)	10 200,00		29.03.22	Списание с расчетного счета (6337 от 29.03.2022)		10 200,00
31.03.22	Списание с расчетного счета (6507 от 31.03.2022)	3 000,00		31.03.22	Списание с расчетного счета (6507 от 31.03.2022)		3 000,00
31.03.22	Списание с расчетного счета (6505 от 31.03.2022)	3 000,00		31.03.22	Списание с расчетного счета (6505 от 31.03.2022)		3 000,00
31.03.22	Списание с расчетного счета (6506 от 31.03.2022)	3 000,00		31.03.22	Списание с расчетного счета (6506 от 31.03.2022)		3 000,00
01.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (331 от 01.04.2022)		3 000,00	01.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (331 от 01.04.2022)	3 000,00	
01.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (332 от 01.04.2022)		3 000,00	01.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (332 от 01.04.2022)	3 000,00	
01.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (333 от 01.04.2022)		3 000,00	01.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (333 от 01.04.2022)	3 000,00	
01.04.22	Списание с расчетного счета (6586 от 01.04.2022)	10 200,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (6586 от 01.04.2022)		10 200,00
02.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (337 от 02.04.2022)		10 200,00	02.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (337 от 02.04.2022)	10 200,00	
07.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (368 от 07.04.2022)		10 200,00	07.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (368 от 07.04.2022)	10 200,00	
08.04.22	Списание с расчетного счета (6862 от 08.04.2022)	3 400,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (6862 от 08.04.2022)		3 400,00
10.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (386 от 10.04.2022)		3 400,00	10.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (386 от 10.04.2022)	3 400,00	
11.04.22	Списание с расчетного счета (6887 от 11.04.2022)	9 000,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6887 от 11.04.2022)		9 000,00
13.04.22	Списание с расчетного счета (6970 от 13.04.2022)	6 800,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (6970 от 13.04.2022)		6 800,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (6996 от 14.04.2022)	9 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (6996 от 14.04.2022)		9 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (6997 от 14.04.2022)	10 200,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (6997 от 14.04.2022)		10 200,00
15.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (425 от 15.04.2022)		9 000,00	15.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (425 от 15.04.2022)	9 000,00	
16.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (436 от 16.04.2022)		6 800,00	16.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (436 от 16.04.2022)	6 800,00	
18.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (443 от 18.04.2022)		10 200,00	18.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (443 от 18.04.2022)	10 200,00	

	Сальдо конечное			Сальдо конечное		
Обороты за период		675 900,00	701 500,00	Обороты за период		701 500,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное		675 900,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

М.П.