

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" (ИНН 2318030924)  
 по договору 09/2020 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" \_\_\_\_\_, 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 "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>4 814 042,24</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>4 814 042,24</b>
25.01.21	Оплата (540 от 25.01.2021)	2 000 000,00		25.01.21	Оплата (540 от 25.01.2021)		2 000 000,00
31.01.21	Приход (1414 от 31.01.2021)		6 981 225,32	31.01.21	Продажа (1414 от 31.01.2021)	6 981 225,32	
31.01.21	Продажа (238 от 31.01.2021)	49 175,11		31.01.21	Приход (238 от 31.01.2021)		49 175,11
04.02.21	Оплата (958 от 04.02.2021)	1 500 000,00		04.02.21	Оплата (958 от 04.02.2021)		1 500 000,00
28.02.21	Приход (1415 от 28.02.2021)		3 988 557,25	28.02.21	Продажа (1415 от 28.02.2021)	3 988 557,25	
28.02.21	Продажа (239 от 28.02.2021)	44 598,52		28.02.21	Приход (239 от 28.02.2021)		44 598,52
03.03.21	Оплата (1675 от 03.03.2021)	5 500 000,00		03.03.21	Оплата (1675 от 03.03.2021)		5 500 000,00
12.03.21	Оплата (1946 от 12.03.2021)	2 000 000,00		12.03.21	Оплата (1946 от 12.03.2021)		2 000 000,00
22.03.21	Оплата (2171 от 22.03.2021)	10 000 000,00		22.03.21	Оплата (2171 от 22.03.2021)		10 000 000,00
31.03.21	Приход (1687 от 31.03.2021)		6 269 065,70	31.03.21	Продажа (1687 от 31.03.2021)	6 269 065,70	
31.03.21	Продажа (304 от 31.03.2021)	57 203,82		31.03.21	Приход (304 от 31.03.2021)		57 203,82
28.04.21	Оплата (3363 от 28.04.2021)	10 000 000,00		28.04.21	Оплата (3363 от 28.04.2021)		10 000 000,00
30.04.21	Приход (7187 от 30.04.2021)		3 037 646,82	30.04.21	Продажа (7187 от 30.04.2021)	3 037 646,82	
30.04.21	Продажа (753 от 30.04.2021)	60 392,38		30.04.21	Приход (753 от 30.04.2021)		60 392,38
19.05.21	Оплата (4307 от 19.05.2021)	15 000 000,00		19.05.21	Оплата (4307 от 19.05.2021)		15 000 000,00
31.05.21	Приход (7097 от 31.05.2021)		8 983 875,64	31.05.21	Продажа (7097 от 31.05.2021)	8 983 875,64	
31.05.21	Продажа (754 от 31.05.2021)	64 870,14		31.05.21	Приход (754 от 31.05.2021)		64 870,14
30.06.21	Приход (7886 от 30.06.2021)		5 476 013,97	30.06.21	Продажа (7886 от 30.06.2021)	5 476 013,97	
30.06.21	Продажа (795 от 30.06.2021)	90 306,46		30.06.21	Приход (795 от 30.06.2021)		90 306,46
31.07.21	Приход (14254 от 31.07.2021)		14 174 326,58	31.07.21	Продажа (14254 от 31.07.2021)	14 174 326,58	
31.07.21	Продажа (1007 от 31.07.2021)	128 008,94		31.07.21	Приход (1007 от 31.07.2021)		128 008,94
01.08.21	Приход (14819 от 01.08.2021)		848,40	01.08.21	Продажа (14819 от 01.08.2021)	848,40	
02.08.21	Продажа (14862 от 02.08.2021)	0,23		02.08.21	Приход (14862 от 02.08.2021)		0,23
16.08.21	Оплата (9110 от 16.08.2021)	8 000 000,00		16.08.21	Оплата (9110 от 16.08.2021)		8 000 000,00
24.08.21	Оплата (9524 от 24.08.2021)	1 500 000,00		24.08.21	Оплата (9524 от 24.08.2021)		1 500 000,00
31.08.21	Приход (17923 от 31.08.2021)		10 661 657,15	31.08.21	Продажа (17923 от 31.08.2021)	10 661 657,15	
31.08.21	Продажа (1225 от 31.08.2021)	87 937,03		31.08.21	Приход (1225 от 31.08.2021)		87 937,03
02.09.21	Оплата (10123 от 02.09.2021)	1 500 000,00		02.09.21	Оплата (10123 от 02.09.2021)		1 500 000,00
29.09.21	Оплата (12734 от 29.09.2021)	4 200 000,00		29.09.21	Оплата (12734 от 29.09.2021)		4 200 000,00
30.09.21	Приход (19108 от 30.09.2021)		6 567 773,29	30.09.21	Продажа (19108 от 30.09.2021)	6 567 773,29	
30.09.21	Продажа (1365 от 30.09.2021)	55 983,53		30.09.21	Приход (1365 от 30.09.2021)		55 983,53
07.10.21	Оплата (13340 от 07.10.2021)	500 000,00		07.10.21	Оплата (13340 от 07.10.2021)		500 000,00
31.10.21	Приход (21906 от 31.10.2021)		592 423,49	31.10.21	Продажа (21906 от 31.10.2021)	592 423,49	
31.10.21	Продажа (1512 от 31.10.2021)	7 706,33		31.10.21	Приход (1512 от 31.10.2021)		7 706,33

30.11.21	Приход (25814 от 30.11.2021)		756 758,78	30.11.21	Продажа (25814 от 30.11.2021)	756 758,78	
30.11.21	Продажа (1651 от 30.11.2021)	3 222,30		30.11.21	Приход (1651 от 30.11.2021)		3 222,30
<b>Обороты за период</b>		<b>62 349 404,79</b>	<b>67 490 172,39</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>67 490 172,39</b>	<b>62 349 404,79</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>326 725,36</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>326 725,36</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" 326 725,36 руб. (Триста двадцать шесть тысяч семьсот двадцать пять рублей 36 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

\_\_\_\_\_

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

М.П.

По данным ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" 326 725,36 руб. (Триста двадцать шесть тысяч семьсот двадцать пять рублей 36 копеек).

От ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО"

\_\_\_\_\_

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

М.П.