

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 20.01.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" (ИНН 7839061085)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асматуллов Ринат Земильевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" \_\_\_\_\_, 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 "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>6 300,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>6 300,00</b>
31.01.21	Приход (903 от 31.01.2021)		6 300,00	31.01.21	Продажа (903 от 31.01.2021)	6 300,00	
16.02.21	Оплата (2145 от 16.02.2021)	11 400,00		16.02.21	Оплата (2145 от 16.02.2021)		11 400,00
28.02.21	Приход (1111 от 28.02.2021)		11 400,00	28.02.21	Продажа (1111 от 28.02.2021)	11 400,00	
01.03.21	Оплата (2664 от 01.03.2021)	11 800,00		01.03.21	Оплата (2664 от 01.03.2021)		11 800,00
01.03.21	Оплата (2691 от 01.03.2021)	15 750,00		01.03.21	Оплата (2691 от 01.03.2021)		15 750,00
09.03.21	Оплата (3085 от 09.03.2021)	6 500,00		09.03.21	Оплата (3085 от 09.03.2021)		6 500,00
09.03.21	Оплата (3086 от 09.03.2021)	15 000,00		09.03.21	Оплата (3086 от 09.03.2021)		15 000,00
10.03.21	Оплата (3137 от 10.03.2021)	8 850,00		10.03.21	Оплата (3137 от 10.03.2021)		8 850,00
10.03.21	Оплата (3136 от 10.03.2021)	14 250,00		10.03.21	Оплата (3136 от 10.03.2021)		14 250,00
11.03.21	Оплата (3217 от 11.03.2021)	14 800,00		11.03.21	Оплата (3217 от 11.03.2021)		14 800,00
16.03.21	Оплата (3490 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Оплата (3490 от 16.03.2021)		9 000,00
16.03.21	Оплата (3488 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Оплата (3488 от 16.03.2021)		9 000,00
16.03.21	Оплата (3489 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Оплата (3489 от 16.03.2021)		9 000,00
18.03.21	Оплата (3631 от 18.03.2021)	22 750,00		18.03.21	Оплата (3631 от 18.03.2021)		22 750,00
22.03.21	Оплата (3807 от 22.03.2021)	7 650,00		22.03.21	Оплата (3807 от 22.03.2021)		7 650,00
23.03.21	Оплата (3864 от 23.03.2021)	3 900,00		23.03.21	Оплата (3864 от 23.03.2021)		3 900,00
24.03.21	Оплата (3913 от 24.03.2021)	13 000,00		24.03.21	Оплата (3913 от 24.03.2021)		13 000,00
25.03.21	Оплата (4000 от 25.03.2021)	13 500,00		25.03.21	Оплата (4000 от 25.03.2021)		13 500,00
31.03.21	Приход (1558 от 31.03.2021)		138 500,00	31.03.21	Продажа (1558 от 31.03.2021)	138 500,00	
02.04.21	Оплата (4598 от 02.04.2021)	8 850,00		02.04.21	Оплата (4598 от 02.04.2021)		8 850,00
12.04.21	Оплата (5086 от 12.04.2021)	11 750,00		12.04.21	Оплата (5086 от 12.04.2021)		11 750,00
15.04.21	Оплата (5367 от 15.04.2021)	23 400,00		15.04.21	Оплата (5367 от 15.04.2021)		23 400,00
20.04.21	Оплата (5670 от 20.04.2021)	5 100,00		20.04.21	Оплата (5670 от 20.04.2021)		5 100,00
20.04.21	Оплата (5669 от 20.04.2021)	11 000,00		20.04.21	Оплата (5669 от 20.04.2021)		11 000,00
22.04.21	Оплата (3099 от 22.04.2021)	600 000,00		22.04.21	Оплата (3099 от 22.04.2021)		600 000,00
22.04.21	Оплата (5847 от 22.04.2021)	8 550,00		22.04.21	Оплата (5847 от 22.04.2021)		8 550,00
22.04.21	Оплата (5848 от 22.04.2021)	8 800,00		22.04.21	Оплата (5848 от 22.04.2021)		8 800,00
22.04.21	Оплата (5846 от 22.04.2021)	10 200,00		22.04.21	Оплата (5846 от 22.04.2021)		10 200,00
22.04.21	Оплата (5849 от 22.04.2021)	10 200,00		22.04.21	Оплата (5849 от 22.04.2021)		10 200,00
30.04.21	Приход (3681 от 30.04.2021)		85 350,00	30.04.21	Продажа (3681 от 30.04.2021)	85 350,00	
31.05.21	Приход (5071 от 31.05.2021)		393 850,00	31.05.21	Продажа (5071 от 31.05.2021)	393 850,00	
04.06.21	Оплата (5166 от 04.06.2021)	300 000,00		04.06.21	Оплата (5166 от 04.06.2021)		300 000,00
08.06.21	Оплата (5331 от 08.06.2021)	1 100 000,00		08.06.21	Оплата (5331 от 08.06.2021)		1 100 000,00
30.06.21	Приход (6977 от 30.06.2021)		1 324 800,00	30.06.21	Продажа (6977 от 30.06.2021)	1 324 800,00	
15.07.21	Оплата (7108 от 15.07.2021)	200 000,00		15.07.21	Оплата (7108 от 15.07.2021)		200 000,00

31.07.21	Приход (10990 от 31.07.2021)		367 800,00	31.07.21	Продажа (10990 от 31.07.2021)	367 800,00	
11.08.21	Оплата (8919 от 11.08.2021)	60 000,00		11.08.21	Оплата (8919 от 11.08.2021)		60 000,00
18.08.21	Оплата (9346 от 18.08.2021)	160 000,00		18.08.21	Оплата (9346 от 18.08.2021)		160 000,00
31.08.21	Приход (14792 от 31.08.2021)		275 600,00	31.08.21	Продажа (14792 от 31.08.2021)	275 600,00	
31.08.21	Оплата (9859 от 31.08.2021)	100 000,00		31.08.21	Оплата (9859 от 31.08.2021)		100 000,00
21.09.21	Оплата (11968 от 21.09.2021)	60 000,00		21.09.21	Оплата (11968 от 21.09.2021)		60 000,00
29.09.21	Оплата (12723 от 29.09.2021)	60 000,00		29.09.21	Оплата (12723 от 29.09.2021)		60 000,00
30.09.21	Приход (18782 от 30.09.2021)		194 500,00	30.09.21	Продажа (18782 от 30.09.2021)	194 500,00	
28.10.21	Оплата (22782 от 28.10.2021)	50 000,00		28.10.21	Оплата (22782 от 28.10.2021)		50 000,00
31.10.21	Приход (21979 от 31.10.2021)		142 200,00	31.10.21	Продажа (21979 от 31.10.2021)	142 200,00	
01.11.21	Приход (560 от 07.07.2021)		3 600,00	07.07.21	Продажа (560 от 07.07.2021)	3 600,00	
30.11.21	Приход (24581 от 30.11.2021)		28 200,00	30.11.21	Продажа (24581 от 30.11.2021)	28 200,00	
29.12.21	Оплата (18470 от 29.12.2021)	100 000,00		29.12.21	Оплата (18470 от 29.12.2021)		100 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>3 074 000,00</b>	<b>2 972 100,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 972 100,00</b>	<b>3 074 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>108 200,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>108 200,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 20.01.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 108 200,00 руб. (Сто восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Асматуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"  
на 20.01.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 108 200,00 руб. (Сто восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.