

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" (ИНН 7839061085)  
 по договору Дого. №СПБ 178 от 05.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, 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	Операция (903 от 31.01.2021)		6 300,00	31.01.21	Операция (903 от 31.01.2021)	6 300,00	
16.02.21	Списание с расчетного счета (2145 от 16.02.2021)	11 400,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2145 от 16.02.2021)		11 400,00
28.02.21	Операция (1111 от 28.02.2021)		11 400,00	28.02.21	Операция (1111 от 28.02.2021)	11 400,00	
01.03.21	Списание с расчетного счета (2664 от 01.03.2021)	11 800,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2664 от 01.03.2021)		11 800,00
01.03.21	Списание с расчетного счета (2691 от 01.03.2021)	15 750,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2691 от 01.03.2021)		15 750,00
09.03.21	Списание с расчетного счета (3085 от 09.03.2021)	6 500,00		09.03.21	Списание с расчетного счета (3085 от 09.03.2021)		6 500,00
09.03.21	Списание с расчетного счета (3086 от 09.03.2021)	15 000,00		09.03.21	Списание с расчетного счета (3086 от 09.03.2021)		15 000,00
10.03.21	Списание с расчетного счета (3137 от 10.03.2021)	8 850,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (3137 от 10.03.2021)		8 850,00
10.03.21	Списание с расчетного счета (3136 от 10.03.2021)	14 250,00		10.03.21	Списание с расчетного счета (3136 от 10.03.2021)		14 250,00
11.03.21	Списание с расчетного счета (3217 от 11.03.2021)	14 800,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3217 от 11.03.2021)		14 800,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3490 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3490 от 16.03.2021)		9 000,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3488 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3488 от 16.03.2021)		9 000,00
16.03.21	Списание с расчетного счета (3489 от 16.03.2021)	9 000,00		16.03.21	Списание с расчетного счета (3489 от 16.03.2021)		9 000,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (3631 от 18.03.2021)	22 750,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (3631 от 18.03.2021)		22 750,00
22.03.21	Списание с расчетного счета (3807 от 22.03.2021)	7 650,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3807 от 22.03.2021)		7 650,00
23.03.21	Списание с расчетного счета (3864 от 23.03.2021)	3 900,00		23.03.21	Списание с расчетного счета (3864 от 23.03.2021)		3 900,00
24.03.21	Списание с расчетного счета (3913 от 24.03.2021)	13 000,00		24.03.21	Списание с расчетного счета (3913 от 24.03.2021)		13 000,00
25.03.21	Списание с расчетного счета (4000 от 25.03.2021)	13 500,00		25.03.21	Списание с расчетного счета (4000 от 25.03.2021)		13 500,00
31.03.21	Операция (1558 от 31.03.2021)		138 500,00	31.03.21	Операция (1558 от 31.03.2021)	138 500,00	

02.04.21	Списание с расчетного счета (4598 от 02.04.2021)	8 850,00		02.04.21	Списание с расчетного счета (4598 от 02.04.2021)		8 850,00
12.04.21	Списание с расчетного счета (5086 от 12.04.2021)	11 750,00		12.04.21	Списание с расчетного счета (5086 от 12.04.2021)		11 750,00
15.04.21	Списание с расчетного счета (5367 от 15.04.2021)	23 400,00		15.04.21	Списание с расчетного счета (5367 от 15.04.2021)		23 400,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5670 от 20.04.2021)	5 100,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5670 от 20.04.2021)		5 100,00
20.04.21	Списание с расчетного счета (5669 от 20.04.2021)	11 000,00		20.04.21	Списание с расчетного счета (5669 от 20.04.2021)		11 000,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (3099 от 22.04.2021)	600 000,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (3099 от 22.04.2021)		600 000,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5847 от 22.04.2021)	8 550,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5847 от 22.04.2021)		8 550,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5848 от 22.04.2021)	8 800,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5848 от 22.04.2021)		8 800,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5846 от 22.04.2021)	10 200,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5846 от 22.04.2021)		10 200,00
22.04.21	Списание с расчетного счета (5849 от 22.04.2021)	10 200,00		22.04.21	Списание с расчетного счета (5849 от 22.04.2021)		10 200,00
30.04.21	Операция (3681 от 30.04.2021)		85 350,00	30.04.21	Операция (3681 от 30.04.2021)	85 350,00	
31.05.21	Операция (5071 от 31.05.2021)		393 850,00	31.05.21	Операция (5071 от 31.05.2021)	393 850,00	
04.06.21	Списание с расчетного счета (5166 от 04.06.2021)	300 000,00		04.06.21	Списание с расчетного счета (5166 от 04.06.2021)		300 000,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (5331 от 08.06.2021)	1 100 000,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (5331 от 08.06.2021)		1 100 000,00
30.06.21	Операция (6977 от 30.06.2021)		1 324 800,00	30.06.21	Операция (6977 от 30.06.2021)	1 324 800,00	
15.07.21	Списание с расчетного счета (7108 от 15.07.2021)	200 000,00		15.07.21	Списание с расчетного счета (7108 от 15.07.2021)		200 000,00
31.07.21	Операция (10990 от 31.07.2021)		367 800,00	31.07.21	Операция (10990 от 31.07.2021)	367 800,00	
11.08.21	Списание с расчетного счета (8919 от 11.08.2021)	60 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (8919 от 11.08.2021)		60 000,00
18.08.21	Списание с расчетного счета (9346 от 18.08.2021)	160 000,00		18.08.21	Списание с расчетного счета (9346 от 18.08.2021)		160 000,00
31.08.21	Операция (14792 от 31.08.2021)		275 600,00	31.08.21	Операция (14792 от 31.08.2021)	275 600,00	
31.08.21	Списание с расчетного счета (9859 от 31.08.2021)	100 000,00		31.08.21	Списание с расчетного счета (9859 от 31.08.2021)		100 000,00
21.09.21	Списание с расчетного счета (11968 от 21.09.2021)	60 000,00		21.09.21	Списание с расчетного счета (11968 от 21.09.2021)		60 000,00
29.09.21	Списание с расчетного счета (12723 от 29.09.2021)	60 000,00		29.09.21	Списание с расчетного счета (12723 от 29.09.2021)		60 000,00
30.09.21	Операция (18782 от 30.09.2021)		194 500,00	30.09.21	Операция (18782 от 30.09.2021)	194 500,00	
28.10.21	Списание с расчетного счета (22782 от 28.10.2021)	50 000,00		28.10.21	Списание с расчетного счета (22782 от 28.10.2021)		50 000,00
31.10.21	Операция (21979 от 31.10.2021)		142 200,00	31.10.21	Операция (21979 от 31.10.2021)	142 200,00	
01.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (560 от 07.07.2021)		3 600,00	07.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (560 от 07.07.2021)	3 600,00	
30.11.21	Операция (24581 от 30.11.2021)		28 200,00	30.11.21	Операция (24581 от 30.11.2021)	28 200,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>2 974 000,00</b>	<b>2 972 100,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 972 100,00</b>	<b>2 974 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>8 200,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>8 200,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 200,00 руб.  
(Восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 8 200,00 руб.  
(Восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.