

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" (ИНН 7730112133)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" Лукашов Сергей Алексеевич, 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 "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		7 950,00		Сальдо начальное		7 950,00	
Дог. №008-20/ГО от 05.10.2020							
Сальдо начальное		7 950,00		Сальдо начальное		7 950,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (44 от 07.01.2021)		7 950,00	07.01.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (44 от 07.01.2021)	7 950,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (10917 от 29.06.2021)	13 700,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10917 от 29.06.2021)		13 700,00
03.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4083 от 03.07.2021)		13 700,00	03.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4083 от 03.07.2021)	13 700,00	
16.07.21	Списание с расчетного счета (12367 от 16.07.2021)	15 900,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12367 от 16.07.2021)		15 900,00
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4281 от 20.07.2021)		15 900,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4281 от 20.07.2021)	15 900,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (12569 от 20.07.2021)	7 500,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12569 от 20.07.2021)		7 500,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (12565 от 20.07.2021)	10 000,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12565 от 20.07.2021)		10 000,00
20.07.21	Списание с расчетного счета (12568 от 20.07.2021)	12 500,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12568 от 20.07.2021)		12 500,00
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4332 от 25.07.2021)		10 000,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4332 от 25.07.2021)	10 000,00	
26.07.21	Списание с расчетного счета (12986 от 26.07.2021)	7 375,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (12986 от 26.07.2021)		7 375,00
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4345 от 27.07.2021)		27 375,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4345 от 27.07.2021)	27 375,00	
27.07.21	Списание с расчетного счета (13054 от 27.07.2021)	2 950,00		27.07.21	Списание с расчетного счета (13054 от 27.07.2021)		2 950,00
30.07.21	Списание с расчетного счета (13384 от 30.07.2021)	16 925,00		30.07.21	Списание с расчетного счета (13384 от 30.07.2021)		16 925,00
06.08.21	Списание с расчетного счета (13966 от 06.08.2021)	6 000,00		06.08.21	Списание с расчетного счета (13966 от 06.08.2021)		6 000,00
06.08.21	Списание с расчетного счета (13965 от 06.08.2021)	7 800,00		06.08.21	Списание с расчетного счета (13965 от 06.08.2021)		7 800,00
08.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4482 от 08.08.2021)		19 875,00	08.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4482 от 08.08.2021)	19 875,00	
10.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4494 от 10.08.2021)		7 800,00	10.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4494 от 10.08.2021)	7 800,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (14199 от 10.08.2021)	3 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14199 от 10.08.2021)		3 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14200 от 10.08.2021)	3 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14200 от 10.08.2021)		3 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14198 от 10.08.2021)	3 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14198 от 10.08.2021)		3 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14201 от 10.08.2021)	3 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14201 от 10.08.2021)		3 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14257 от 10.08.2021)	6 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14257 от 10.08.2021)		6 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14362 от 11.08.2021)	1 500,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14362 от 11.08.2021)		1 500,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14358 от 11.08.2021)	3 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14358 от 11.08.2021)		3 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14359 от 11.08.2021)	3 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14359 от 11.08.2021)		3 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14360 от 11.08.2021)	6 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14360 от 11.08.2021)		6 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14361 от 11.08.2021)	6 000,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14361 от 11.08.2021)		6 000,00
11.08.21	Списание с расчетного счета (14357 от 11.08.2021)	7 500,00		11.08.21	Списание с расчетного счета (14357 от 11.08.2021)		7 500,00
12.08.21	Списание с расчетного счета (8981 от 12.08.2021)	80 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (8981 от 12.08.2021)		80 000,00
13.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (5072 от 13.08.2021)		1 500,00	13.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (5072 от 13.08.2021)	1 500,00	
14.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4542 от 14.08.2021)		37 100,00	14.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4542 от 14.08.2021)	37 100,00	
17.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4571 от 17.08.2021)		64 500,00	17.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4571 от 17.08.2021)	64 500,00	
17.08.21	Списание с расчетного счета (9218 от 17.08.2021)	80 000,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (9218 от 17.08.2021)		80 000,00
18.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4604 от 18.08.2021)		1 500,00	18.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4604 от 18.08.2021)	1 500,00	
21.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4632 от 21.08.2021)		18 700,00	21.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4632 от 21.08.2021)	18 700,00	
22.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4641 от 22.08.2021)		40 650,00	22.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4641 от 22.08.2021)	40 650,00	
05.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (6492 от 05.10.2021)		31 900,00	05.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (6492 от 05.10.2021)	31 900,00	
Обороты по договору		305 650,00	298 450,00	Обороты по договору		298 450,00	305 650,00
Сальдо конечное		15 150,00		Сальдо конечное			15 150,00
Обороты за период		305 650,00	298 450,00	Обороты за период		298 450,00	305 650,00
Сальдо конечное		15 150,00		Сальдо конечное			15 150,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 15 150,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 15 150,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН"

Генеральный директор

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Асмагуллово Р. Р.)

\_\_\_\_\_ (Лукашов С. А.)

М.П.

М.П.