

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ВАРИАНТ" (ИНН 7839048817)  
 по договору СПб 171 от 29.09.2020

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ВАРИАНТ" \_\_\_\_\_, 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 "ВАРИАНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
15.02.21	Оплата (2052 от 15.02.2021)	4 191,66		15.02.21	Оплата (2052 от 15.02.2021)		4 191,66
28.02.21	Приход (1015 от 28.02.2021)		4 818,00	28.02.21	Продажа (1015 от 28.02.2021)	4 818,00	
28.02.21	Продажа (129 от 28.02.2021)	626,34		28.02.21	Приход (129 от 28.02.2021)		626,34
01.03.21	Оплата (2674 от 01.03.2021)	5 588,88		01.03.21	Оплата (2674 от 01.03.2021)		5 588,88
31.03.21	Приход (1470 от 31.03.2021)		48 715,00	31.03.21	Продажа (1470 от 31.03.2021)	48 715,00	
31.03.21	Продажа (220 от 31.03.2021)	6 332,95		31.03.21	Приход (220 от 31.03.2021)		6 332,95
30.04.21	Приход (4893 от 30.04.2021)		14 994,00	30.04.21	Продажа (4893 от 30.04.2021)	14 994,00	
30.04.21	Продажа (369 от 30.04.2021)	1 949,22		30.04.21	Приход (369 от 30.04.2021)		1 949,22
01.05.21	Принято (6033 от 01.05.2021)	76 681,79		01.05.21	Передано (6033 от 01.05.2021)		76 681,79
13.05.21	Оплата (7101 от 13.05.2021)	4 880,07		13.05.21	Оплата (7101 от 13.05.2021)		4 880,07
26.05.21	Оплата (7960 от 26.05.2021)	7 321,04		26.05.21	Оплата (7960 от 26.05.2021)		7 321,04
31.05.21	Приход (5899 от 31.05.2021)		70 319,25	31.05.21	Продажа (5899 от 31.05.2021)	70 319,25	
31.05.21	Продажа (499 от 31.05.2021)	9 141,50		31.05.21	Приход (499 от 31.05.2021)		9 141,50
01.06.21	Оплата (8379 от 01.06.2021)	26 095,64		01.06.21	Оплата (8379 от 01.06.2021)		26 095,64
07.06.21	Оплата (8816 от 07.06.2021)	28 710,00		07.06.21	Оплата (8816 от 07.06.2021)		28 710,00
08.06.21	Оплата (8948 от 08.06.2021)	21 428,10		08.06.21	Оплата (8948 от 08.06.2021)		21 428,10
16.06.21	Оплата (9681 от 16.06.2021)	11 183,84		16.06.21	Оплата (9681 от 16.06.2021)		11 183,84
16.06.21	Оплата (9680 от 16.06.2021)	14 355,00		16.06.21	Оплата (9680 от 16.06.2021)		14 355,00
21.06.21	Оплата (10093 от 21.06.2021)	14 355,00		21.06.21	Оплата (10093 от 21.06.2021)		14 355,00
23.06.21	Оплата (10318 от 23.06.2021)	12 371,40		23.06.21	Оплата (10318 от 23.06.2021)		12 371,40
23.06.21	Оплата (10319 от 23.06.2021)	17 082,45		23.06.21	Оплата (10319 от 23.06.2021)		17 082,45
24.06.21	Оплата (10493 от 24.06.2021)	10 192,05		24.06.21	Оплата (10493 от 24.06.2021)		10 192,05
25.06.21	Оплата (10604 от 25.06.2021)	5 481,00		25.06.21	Оплата (10604 от 25.06.2021)		5 481,00
25.06.21	Оплата (10602 от 25.06.2021)	12 201,74		25.06.21	Оплата (10602 от 25.06.2021)		12 201,74
25.06.21	Оплата (10601 от 25.06.2021)	12 201,74		25.06.21	Оплата (10601 от 25.06.2021)		12 201,74
25.06.21	Оплата (10603 от 25.06.2021)	14 137,50		25.06.21	Оплата (10603 от 25.06.2021)		14 137,50
30.06.21	Приход (9252 от 30.06.2021)		141 894,98	30.06.21	Продажа (9252 от 30.06.2021)	141 894,98	
30.06.21	Продажа (697 от 30.06.2021)	18 446,35		30.06.21	Приход (697 от 30.06.2021)		18 446,35
01.07.21	Принято (11183 от 01.07.2021)	43 065,00		01.07.21	Передано (11183 от 01.07.2021)		43 065,00
05.07.21	Оплата (11501 от 05.07.2021)	7 321,04		05.07.21	Оплата (11501 от 05.07.2021)		7 321,04
05.07.21	Оплата (11503 от 05.07.2021)	12 201,74		05.07.21	Оплата (11503 от 05.07.2021)		12 201,74
05.07.21	Оплата (11504 от 05.07.2021)	15 464,24		05.07.21	Оплата (11504 от 05.07.2021)		15 464,24
05.07.21	Оплата (11502 от 05.07.2021)	24 403,50		05.07.21	Оплата (11502 от 05.07.2021)		24 403,50
06.07.21	Оплата (11615 от 06.07.2021)	14 642,10		06.07.21	Оплата (11615 от 06.07.2021)		14 642,10

06.07.21	Оплата (11616 от 06.07.2021)	16 965,00		06.07.21	Оплата (11616 от 06.07.2021)		16 965,00
07.07.21	Оплата (11726 от 07.07.2021)	14 642,10		07.07.21	Оплата (11726 от 07.07.2021)		14 642,10
07.07.21	Оплата (11725 от 07.07.2021)	19 522,80		07.07.21	Оплата (11725 от 07.07.2021)		19 522,80
08.07.21	Оплата (11818 от 08.07.2021)	34 164,90		08.07.21	Оплата (11818 от 08.07.2021)		34 164,90
09.07.21	Оплата (11907 от 09.07.2021)	10 962,00		09.07.21	Оплата (11907 от 09.07.2021)		10 962,00
09.07.21	Оплата (11906 от 09.07.2021)	10 962,00		09.07.21	Оплата (11906 от 09.07.2021)		10 962,00
13.07.21	Оплата (12087 от 13.07.2021)	21 693,15		13.07.21	Оплата (12087 от 13.07.2021)		21 693,15
21.07.21	Оплата (12705 от 21.07.2021)	24 403,50		21.07.21	Оплата (12705 от 21.07.2021)		24 403,50
26.07.21	Оплата (7699 от 26.07.2021)	50 000,00		26.07.21	Оплата (7699 от 26.07.2021)		50 000,00
31.07.21	Приход (11540 от 31.07.2021)		345 084,61	31.07.21	Продажа (11540 от 31.07.2021)	345 084,61	
31.07.21	Продажа (873 от 31.07.2021)	44 861,00		31.07.21	Приход (873 от 31.07.2021)		44 861,00
11.08.21	Оплата (8940 от 11.08.2021)	50 000,00		11.08.21	Оплата (8940 от 11.08.2021)		50 000,00
20.08.21	Оплата (9453 от 20.08.2021)	50 000,00		20.08.21	Оплата (9453 от 20.08.2021)		50 000,00
31.08.21	Приход (14489 от 31.08.2021)		141 579,97	31.08.21	Продажа (14489 от 31.08.2021)	141 579,97	
31.08.21	Продажа (1132 от 31.08.2021)	18 405,40		31.08.21	Приход (1132 от 31.08.2021)		18 405,40
02.09.21	Оплата (10093 от 02.09.2021)	50 000,00		02.09.21	Оплата (10093 от 02.09.2021)		50 000,00
13.09.21	Оплата (11097 от 13.09.2021)	50 000,00		13.09.21	Оплата (11097 от 13.09.2021)		50 000,00
16.09.21	Оплата (11526 от 16.09.2021)	50 000,00		16.09.21	Оплата (11526 от 16.09.2021)		50 000,00
28.09.21	Оплата (12597 от 28.09.2021)	50 000,00		28.09.21	Оплата (12597 от 28.09.2021)		50 000,00
30.09.21	Приход (18534 от 30.09.2021)		224 697,00	30.09.21	Продажа (18534 от 30.09.2021)	224 697,00	
30.09.21	Продажа (1232 от 30.09.2021)	29 210,61		30.09.21	Приход (1232 от 30.09.2021)		29 210,61
06.10.21	Оплата (13214 от 06.10.2021)	50 000,00		06.10.21	Оплата (13214 от 06.10.2021)		50 000,00
21.10.21	Оплата (14313 от 21.10.2021)	50 000,00		21.10.21	Оплата (14313 от 21.10.2021)		50 000,00
31.10.21	Приход (21985 от 31.10.2021)		100 192,00	31.10.21	Продажа (21985 от 31.10.2021)	100 192,00	
31.10.21	Продажа (1463 от 31.10.2021)	13 024,96		31.10.21	Приход (1463 от 31.10.2021)		13 024,96
12.11.21	Оплата (15471 от 12.11.2021)	50 000,00		12.11.21	Оплата (15471 от 12.11.2021)		50 000,00
30.11.21	Приход (24586 от 30.11.2021)		38 620,00	30.11.21	Продажа (24586 от 30.11.2021)	38 620,00	
30.11.21	Продажа (1575 от 30.11.2021)	5 020,60		30.11.21	Приход (1575 от 30.11.2021)		5 020,60
31.12.21	Приход (26554 от 31.12.2021)		2 906,00	31.12.21	Продажа (26554 от 31.12.2021)	2 906,00	
31.12.21	Продажа (1711 от 31.12.2021)	377,78		31.12.21	Приход (1711 от 31.12.2021)		377,78
<b>Обороты за период</b>		<b>1 216 268,68</b>	<b>1 133 820,81</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 133 820,81</b>	<b>1 216 268,68</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>82 447,87</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>82 447,87</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 82 447,87 руб. (Восемьдесят две тысячи четыреста сорок семь рублей 87 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

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

М.П.

По данным ООО "ВАРИАНТ"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 82 447,87 руб. (Восемьдесят две тысячи четыреста сорок семь рублей 87 копеек).

От ООО "ВАРИАНТ"

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

М.П.

