

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" (ИНН 7705558238)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		132 084,00		Сальдо начальное			132 084,00
Дог. №МГ-023 от 07.10.2020				Сальдо начальное			132 084,00
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)		10 080,00	03.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6 от 03.01.2021)	10 080,00	
04.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)		23 220,00	04.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (10 от 04.01.2021)	23 220,00	
05.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (13 от 05.01.2021)		18 768,00	05.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (13 от 05.01.2021)	18 768,00	
06.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (16 от 06.01.2021)		16 164,00	06.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (16 от 06.01.2021)	16 164,00	
07.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (20 от 07.01.2021)		25 068,00	07.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (20 от 07.01.2021)	25 068,00	
08.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (22 от 08.01.2021)		11 184,00	08.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (22 от 08.01.2021)	11 184,00	
20.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2552 от 31.12.2020)		27 600,00	31.12.20	Передача (акты, накладные, УПД) (2552 от 31.12.2020)	27 600,00	
03.02.21	Списание с расчетного счета (1542 от 03.02.2021)	12 768,00		03.02.21	Списание с расчетного счета (1542 от 03.02.2021)		12 768,00
05.02.21	Списание с расчетного счета (1668 от 05.02.2021)	5 040,00		05.02.21	Списание с расчетного счета (1668 от 05.02.2021)		5 040,00
08.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (241 от 08.02.2021)		5 040,00	08.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (241 от 08.02.2021)	5 040,00	
09.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (245 от 09.02.2021)		12 768,00	09.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (245 от 09.02.2021)	12 768,00	
16.02.21	Списание с расчетного счета (2125 от 16.02.2021)	5 280,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2125 от 16.02.2021)		5 280,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2123 от 16.02.2021)	7 560,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2123 от 16.02.2021)		7 560,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2124 от 16.02.2021)	20 568,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2124 от 16.02.2021)		20 568,00
22.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (368 от 22.02.2021)		7 560,00	22.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (368 от 22.02.2021)	7 560,00	
23.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (373 от 23.02.2021)		25 848,00	23.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (373 от 23.02.2021)	25 848,00	
05.03.21	Списание с расчетного счета (2995 от 05.03.2021)	5 040,00		05.03.21	Списание с расчетного счета (2995 от 05.03.2021)		5 040,00
08.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (509 от 08.03.2021)		5 040,00	08.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (509 от 08.03.2021)	5 040,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3235 от 11.03.2021)	2 520,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3235 от 11.03.2021)		2 520,00
14.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (576 от 14.03.2021)		2 520,00	14.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (576 от 14.03.2021)	2 520,00	
17.03.21	Списание с расчетного счета (3559 от 17.03.2021)	2 760,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3559 от 17.03.2021)		2 760,00
18.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (603 от 18.03.2021)		2 760,00	18.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (603 от 18.03.2021)	2 760,00	
22.03.21	Списание с расчетного счета (3771 от 22.03.2021)	2 760,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3771 от 22.03.2021)		2 760,00
26.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (729 от 26.03.2021)		2 760,00	26.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (729 от 26.03.2021)	2 760,00	
23.04.21	Списание с расчетного счета (5976 от 23.04.2021)	10 380,00		23.04.21	Списание с расчетного счета (5976 от 23.04.2021)		10 380,00
27.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1260 от 27.04.2021)		10 380,00	27.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1260 от 27.04.2021)	10 380,00	
17.05.21	Списание с расчетного счета (7302 от 17.05.2021)	11 220,00		17.05.21	Списание с расчетного счета (7302 от 17.05.2021)		11 220,00
24.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1592 от 24.05.2021)		11 220,00	24.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1592 от 24.05.2021)	11 220,00	
07.06.21	Списание с расчетного счета (8801 от 07.06.2021)	18 528,00		07.06.21	Списание с расчетного счета (8801 от 07.06.2021)		18 528,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9076 от 09.06.2021)	8 928,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9076 от 09.06.2021)		8 928,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9074 от 09.06.2021)	8 928,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9074 от 09.06.2021)		8 928,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9075 от 09.06.2021)	8 928,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9075 от 09.06.2021)		8 928,00
09.06.21	Списание с расчетного счета (9077 от 09.06.2021)	17 856,00		09.06.21	Списание с расчетного счета (9077 от 09.06.2021)		17 856,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (5490 от 10.06.2021)	100 000,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (5490 от 10.06.2021)		100 000,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (5547 от 11.06.2021)	300 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (5547 от 11.06.2021)		300 000,00
12.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1995 от 12.06.2021)		24 480,00	12.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1995 от 12.06.2021)	24 480,00	
13.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2007 от 13.06.2021)		83 328,00	13.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2007 от 13.06.2021)	83 328,00	
15.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2024 от 15.06.2021)		116 736,00	15.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2024 от 15.06.2021)	116 736,00	
15.06.21	Списание с расчетного счета (5634 от 15.06.2021)	500 000,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (5634 от 15.06.2021)		500 000,00
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2034 от 16.06.2021)		83 328,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2034 от 16.06.2021)	83 328,00	
18.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2108 от 18.06.2021)		5 952,00	18.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2108 от 18.06.2021)	5 952,00	
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2113 от 19.06.2021)		35 712,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2113 от 19.06.2021)	35 712,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2119 от 20.06.2021)		26 784,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2119 от 20.06.2021)	26 784,00	
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2141 от 22.06.2021)		104 160,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2141 от 22.06.2021)	104 160,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2193 от 26.06.2021)		17 856,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2193 от 26.06.2021)	17 856,00	
27.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2229 от 27.06.2021)		203 964,00	27.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2229 от 27.06.2021)	203 964,00	
28.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2236 от 28.06.2021)		20 832,00	28.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2236 от 28.06.2021)	20 832,00	
29.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2243 от 29.06.2021)		47 616,00	29.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2243 от 29.06.2021)	47 616,00	
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2277 от 30.06.2021)		8 928,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2277 от 30.06.2021)	8 928,00	
01.07.21	Списание с расчетного счета (6441 от 01.07.2021)	100 000,00		01.07.21	Списание с расчетного счета (6441 от 01.07.2021)		100 000,00

04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2351 от 04.07.2021)		67 800,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2351 от 04.07.2021)	67 800,00	
05.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2353 от 05.07.2021)		8 928,00	05.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2353 от 05.07.2021)	8 928,00	
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2357 от 06.07.2021)		20 832,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2357 от 06.07.2021)	20 832,00	
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2406 от 11.07.2021)		17 856,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2406 от 11.07.2021)	17 856,00	
13.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2422 от 13.07.2021)		29 760,00	13.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2422 от 13.07.2021)	29 760,00	
17.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2485 от 17.07.2021)		5 952,00	17.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2485 от 17.07.2021)	5 952,00	
18.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2494 от 18.07.2021)		17 856,00	18.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2494 от 18.07.2021)	17 856,00	
19.07.21	Списание с расчетного счета (7294 от 19.07.2021)	300 000,00		19.07.21	Списание с расчетного счета (7294 от 19.07.2021)		300 000,00
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2508 от 20.07.2021)		8 928,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2508 от 20.07.2021)	8 928,00	
24.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2617 от 24.07.2021)		11 904,00	24.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2617 от 24.07.2021)	11 904,00	
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2627 от 25.07.2021)		71 424,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2627 от 25.07.2021)	71 424,00	
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2636 от 27.07.2021)		18 528,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2636 от 27.07.2021)	18 528,00	
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2701 от 31.07.2021)		17 856,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2701 от 31.07.2021)	17 856,00	
03.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2727 от 03.08.2021)		11 904,00	03.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2727 от 03.08.2021)	11 904,00	
07.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2807 от 07.08.2021)		11 904,00	07.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2807 от 07.08.2021)	11 904,00	
08.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2815 от 08.08.2021)		38 688,00	08.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2815 от 08.08.2021)	38 688,00	
10.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2820 от 10.08.2021)		8 928,00	10.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2820 от 10.08.2021)	8 928,00	
14.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2862 от 14.08.2021)		47 616,00	14.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2862 от 14.08.2021)	47 616,00	
15.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2870 от 15.08.2021)		47 616,00	15.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2870 от 15.08.2021)	47 616,00	
17.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2880 от 17.08.2021)		8 928,00	17.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2880 от 17.08.2021)	8 928,00	
21.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2945 от 21.08.2021)		29 760,00	21.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2945 от 21.08.2021)	29 760,00	
22.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2953 от 22.08.2021)		35 712,00	22.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2953 от 22.08.2021)	35 712,00	
24.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2965 от 24.08.2021)		8 928,00	24.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2965 от 24.08.2021)	8 928,00	
27.08.21	Списание с расчетного счета (9740 от 27.08.2021)	300 000,00		27.08.21	Списание с расчетного счета (9740 от 27.08.2021)		300 000,00
28.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3077 от 28.08.2021)		23 808,00	28.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3077 от 28.08.2021)	23 808,00	
29.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3088 от 29.08.2021)		29 760,00	29.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3088 от 29.08.2021)	29 760,00	
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3106 от 31.08.2021)		5 952,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3106 от 31.08.2021)	5 952,00	
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3098 от 31.08.2021)		8 928,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3098 от 31.08.2021)	8 928,00	
04.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3188 от 04.09.2021)		21 420,00	04.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3188 от 04.09.2021)	21 420,00	
05.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3200 от 05.09.2021)		24 480,00	05.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3200 от 05.09.2021)	24 480,00	
07.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3226 от 07.09.2021)		39 780,00	07.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3226 от 07.09.2021)	39 780,00	
11.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3333 от 11.09.2021)		12 240,00	11.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3333 от 11.09.2021)	12 240,00	
12.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3343 от 12.09.2021)		24 480,00	12.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3343 от 12.09.2021)	24 480,00	
14.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3359 от 14.09.2021)		12 240,00	14.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3359 от 14.09.2021)	12 240,00	
14.09.21	Списание с расчетного счета (11277 от 14.09.2021)	200 000,00		14.09.21	Списание с расчетного счета (11277 от 14.09.2021)		200 000,00
19.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3469 от 19.09.2021)		27 540,00	19.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3469 от 19.09.2021)	27 540,00	
25.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3615 от 25.09.2021)		12 240,00	25.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3615 от 25.09.2021)	12 240,00	
26.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3628 от 26.09.2021)		15 300,00	26.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3628 от 26.09.2021)	15 300,00	
28.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3660 от 28.09.2021)		113 220,00	28.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3660 от 28.09.2021)	113 220,00	
01.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3755 от 30.09.2021)		38 628,00	30.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3755 от 30.09.2021)	38 628,00	
02.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3823 от 02.10.2021)		10 836,00	02.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3823 от 02.10.2021)	10 836,00	
05.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3871 от 05.10.2021)		12 240,00	05.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3871 от 05.10.2021)	12 240,00	
05.10.21	Списание с расчетного счета (13104 от 05.10.2021)	50 000,00		05.10.21	Списание с расчетного счета (13104 от 05.10.2021)		50 000,00
10.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3954 от 10.10.2021)		27 540,00	10.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3954 от 10.10.2021)	27 540,00	
12.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3987 от 12.10.2021)		55 080,00	12.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3987 от 12.10.2021)	55 080,00	
12.10.21	Списание с расчетного счета (13631 от 12.10.2021)	200 000,00		12.10.21	Списание с расчетного счета (13631 от 12.10.2021)		200 000,00
16.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4121 от 16.10.2021)		61 200,00	16.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4121 от 16.10.2021)	61 200,00	
17.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4140 от 17.10.2021)		42 840,00	17.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4140 от 17.10.2021)	42 840,00	
26.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4282 от 26.10.2021)		40 284,00	26.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4282 от 26.10.2021)	40 284,00	
26.10.21	Списание с расчетного счета (14617 от 26.10.2021)	200 000,00		26.10.21	Списание с расчетного счета (14617 от 26.10.2021)		200 000,00
01.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4384 от 31.10.2021)		24 480,00	31.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4384 от 31.10.2021)	24 480,00	
02.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4422 от 02.11.2021)		9 180,00	02.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4422 от 02.11.2021)	9 180,00	
	Обороты по договору	2 399 064,00	2 238 960,00		Обороты по договору	2 238 960,00	2 399 064,00
	Сальдо конечное	292 188,00			Сальдо конечное		292 188,00
	Обороты за период	2 399 064,00	2 238 960,00		Обороты за период	2 238 960,00	2 399 064,00
	Сальдо конечное	292 188,00			Сальдо конечное		292 188,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 292 188,00 руб. (Двести девяносто две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 292 188,00 руб. (Двести девяносто две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"

Генеральный директор

(Асмагуллов Р. 3.)

(_____)