

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" (ИНН 5003112858)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" _____, 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 "ОТЕЛЬ "САЛЮТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		28 000,00		Сальдо начальное			28 000,00
Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020							
Сальдо начальное		28 000,00		Сальдо начальное			28 000,00
03.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (20 от 03.01.2021)		17 200,00	03.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (20 от 03.01.2021)	17 200,00	
16.01.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (100 от 16.01.2021)		10 800,00	16.01.21	Передача (акты, накладные, УПД) (100 от 16.01.2021)	10 800,00	
12.02.21	Списание с расчетного счета (1977 от 12.02.2021)	5 400,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1977 от 12.02.2021)		5 400,00
15.02.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (433 от 15.02.2021)		5 400,00	15.02.21	Передача (акты, накладные, УПД) (433 от 15.02.2021)	5 400,00	
01.03.21	Списание с расчетного счета (2641 от 01.03.2021)	6 300,00		01.03.21	Списание с расчетного счета (2641 от 01.03.2021)		6 300,00
02.03.21	Списание с расчетного счета (2723 от 02.03.2021)	8 100,00		02.03.21	Списание с расчетного счета (2723 от 02.03.2021)		8 100,00
04.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (656 от 04.03.2021)		6 300,00	04.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (656 от 04.03.2021)	6 300,00	
09.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (702 от 09.03.2021)		8 100,00	09.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (702 от 09.03.2021)	8 100,00	
11.03.21	Списание с расчетного счета (3237 от 11.03.2021)	5 000,00		11.03.21	Списание с расчетного счета (3237 от 11.03.2021)		5 000,00
12.03.21	Списание с расчетного счета (3340 от 12.03.2021)	3 500,00		12.03.21	Списание с расчетного счета (3340 от 12.03.2021)		3 500,00
13.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (760 от 13.03.2021)		3 500,00	13.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (760 от 13.03.2021)	3 500,00	
15.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (779 от 15.03.2021)		5 000,00	15.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (779 от 15.03.2021)	5 000,00	
29.03.21	Списание с расчетного счета (4173 от 29.03.2021)	8 300,00		29.03.21	Списание с расчетного счета (4173 от 29.03.2021)		8 300,00
30.03.21	Списание с расчетного счета (4251 от 30.03.2021)	17 650,00		30.03.21	Списание с расчетного счета (4251 от 30.03.2021)		17 650,00
03.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1036 от 03.04.2021)		8 300,00	03.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1036 от 03.04.2021)	8 300,00	
04.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1043 от 04.04.2021)		17 650,00	04.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1043 от 04.04.2021)	17 650,00	
13.04.21	Списание с расчетного счета (5210 от 13.04.2021)	7 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5210 от 13.04.2021)		7 000,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (5211 от 13.04.2021)	7 000,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5211 от 13.04.2021)		7 000,00
16.04.21	Списание с расчетного счета (5494 от 16.04.2021)	11 200,00		16.04.21	Списание с расчетного счета (5494 от 16.04.2021)		11 200,00
16.04.21	Списание с расчетного счета (5493 от 16.04.2021)	11 200,00		16.04.21	Списание с расчетного счета (5493 от 16.04.2021)		11 200,00
19.04.21	Списание с расчетного счета (5550 от 19.04.2021)	10 500,00		19.04.21	Списание с расчетного счета (5550 от 19.04.2021)		10 500,00
20.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1278 от 20.04.2021)		14 000,00	20.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1278 от 20.04.2021)	14 000,00	
23.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1333 от 23.04.2021)		10 500,00	23.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1333 от 23.04.2021)	10 500,00	
26.04.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1367 от 26.04.2021)		22 400,00	26.04.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1367 от 26.04.2021)	22 400,00	
30.04.21	Списание с расчетного счета (6496 от 30.04.2021)	14 400,00		30.04.21	Списание с расчетного счета (6496 от 30.04.2021)		14 400,00
14.05.21	Списание с расчетного счета (7207 от 14.05.2021)	2 500,00		14.05.21	Списание с расчетного счета (7207 от 14.05.2021)		2 500,00
15.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1630 от 15.05.2021)		14 400,00	15.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1630 от 15.05.2021)	14 400,00	
18.05.21	Списание с расчетного счета (7438 от 18.05.2021)	2 500,00		18.05.21	Списание с расчетного счета (7438 от 18.05.2021)		2 500,00
19.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1700 от 19.05.2021)		2 500,00	19.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1700 от 19.05.2021)	2 500,00	
19.05.21	Списание с расчетного счета (7500 от 19.05.2021)	8 400,00		19.05.21	Списание с расчетного счета (7500 от 19.05.2021)		8 400,00
20.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1727 от 20.05.2021)		2 500,00	20.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1727 от 20.05.2021)	2 500,00	
21.05.21	Списание с расчетного счета (7717 от 21.05.2021)	7 000,00		21.05.21	Списание с расчетного счета (7717 от 21.05.2021)		7 000,00
23.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1761 от 23.05.2021)		8 400,00	23.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1761 от 23.05.2021)	8 400,00	
27.05.21	Списание с расчетного счета (8028 от 27.05.2021)	3 500,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8028 от 27.05.2021)		3 500,00
01.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1924 от 01.06.2021)		3 500,00	01.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1924 от 01.06.2021)	3 500,00	
03.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1961 от 03.06.2021)		7 000,00	03.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1961 от 03.06.2021)	7 000,00	
08.06.21	Списание с расчетного счета (8939 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8939 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8934 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8934 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8935 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8935 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8938 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8938 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8936 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8936 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8933 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8933 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8931 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8931 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8937 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8937 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8930 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8930 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8932 от 08.06.2021)	7 200,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8932 от 08.06.2021)		7 200,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8927 от 08.06.2021)	11 600,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8927 от 08.06.2021)		11 600,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8926 от 08.06.2021)	11 600,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8926 от 08.06.2021)		11 600,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8928 от 08.06.2021)	11 600,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8928 от 08.06.2021)		11 600,00
08.06.21	Списание с расчетного счета (8929 от 08.06.2021)	11 600,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8929 от 08.06.2021)		11 600,00

11.06.21	Списание с расчетного счета (5550 от 11.06.2021)	100 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (5550 от 11.06.2021)		100 000,00
12.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2075 от 12.06.2021)		118 400,00	12.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2075 от 12.06.2021)	118 400,00	
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2188 от 19.06.2021)		28 800,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2188 от 19.06.2021)	28 800,00	
23.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2239 от 23.06.2021)		4 450,00	23.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2239 от 23.06.2021)	4 450,00	
23.06.21	Списание с расчетного счета (6097 от 23.06.2021)	100 000,00		23.06.21	Списание с расчетного счета (6097 от 23.06.2021)		100 000,00
02.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (2385 от 02.07.2021)		14 000,00	02.07.21	Передача (акты, накладные, УПД) (2385 от 02.07.2021)	14 000,00	
20.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3379 от 20.09.2021)		14 000,00	20.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3379 от 20.09.2021)	14 000,00	
24.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3429 от 24.09.2021)		14 400,00	24.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3429 от 24.09.2021)	14 400,00	
28.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3477 от 28.09.2021)		7 500,00	28.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3477 от 28.09.2021)	7 500,00	
03.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3556 от 03.10.2021)		28 000,00	03.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3556 от 03.10.2021)	28 000,00	
05.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3586 от 05.10.2021)		25 600,00	05.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3586 от 05.10.2021)	25 600,00	
08.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3635 от 08.10.2021)		8 400,00	08.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3635 от 08.10.2021)	8 400,00	
09.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3644 от 09.10.2021)		5 600,00	09.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3644 от 09.10.2021)	5 600,00	
10.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3653 от 10.10.2021)		10 800,00	10.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3653 от 10.10.2021)	10 800,00	
12.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3692 от 12.10.2021)		8 400,00	12.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3692 от 12.10.2021)	8 400,00	
13.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3711 от 13.10.2021)		2 800,00	13.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3711 от 13.10.2021)	2 800,00	
17.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3774 от 17.10.2021)		2 800,00	17.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3774 от 17.10.2021)	2 800,00	
19.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3789 от 19.10.2021)		11 200,00	19.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3789 от 19.10.2021)	11 200,00	
24.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3868 от 24.10.2021)		8 400,00	24.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3868 от 24.10.2021)	8 400,00	
26.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3895 от 26.10.2021)		19 200,00	26.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3895 от 26.10.2021)	19 200,00	
27.10.21	Списание с расчетного счета (22584 от 27.10.2021)	150 000,00		27.10.21	Списание с расчетного счета (22584 от 27.10.2021)		150 000,00
30.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3968 от 30.10.2021)		25 600,00	30.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3968 от 30.10.2021)	25 600,00	
01.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (3983 от 01.11.2021)		10 800,00	01.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (3983 от 01.11.2021)	10 800,00	
03.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4003 от 03.11.2021)		11 200,00	03.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4003 от 03.11.2021)	11 200,00	
17.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4167 от 17.11.2021)		2 500,00	17.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4167 от 17.11.2021)	2 500,00	
26.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4331 от 26.11.2021)		5 000,00	26.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4331 от 26.11.2021)	5 000,00	
28.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4355 от 28.11.2021)		3 600,00	28.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4355 от 28.11.2021)	3 600,00	
01.12.21	Списание с расчетного счета (27536 от 01.12.2021)	50 000,00		01.12.21	Списание с расчетного счета (27536 от 01.12.2021)		50 000,00
04.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4447 от 04.12.2021)		10 000,00	04.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4447 от 04.12.2021)	10 000,00	
09.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4522 от 09.12.2021)		3 600,00	09.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4522 от 09.12.2021)	3 600,00	
10.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4548 от 10.12.2021)		2 800,00	10.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4548 от 10.12.2021)	2 800,00	
11.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4566 от 11.12.2021)		5 600,00	11.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4566 от 11.12.2021)	5 600,00	
23.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (4742 от 23.12.2021)		2 800,00	23.12.21	Передача (акты, накладные, УПД) (4742 от 23.12.2021)	2 800,00	
	Обороты по договору	657 850,00	583 700,00		Обороты по договору	583 700,00	657 850,00
	Сальдо конечное	102 150,00			Сальдо конечное	583 700,00	102 150,00
	Обороты за период	657 850,00	583 700,00		Обороты за период	583 700,00	657 850,00
	Сальдо конечное	102 150,00			Сальдо конечное		102 150,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 102 150,00 руб. (Сто две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 102 150,00 руб. (Сто две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

М.П.