

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" (ИНН 7714464890)
 по договору Дог. №МГ-017/021-20/Т от 10.11.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР" Ермаков Александр Борисович, 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 "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ АЭРОСТАР", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.04.21	Списание с расчетного счета (6131 от 27.04.2021)	7 600,00		27.04.21	Списание с расчетного счета (6131 от 27.04.2021)		7 600,00
10.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (1600 от 10.05.2021)		7 600,00	10.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (1600 от 10.05.2021)	7 600,00	
27.05.21	Списание с расчетного счета (8044 от 27.05.2021)	7 400,00		27.05.21	Списание с расчетного счета (8044 от 27.05.2021)		7 400,00
05.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2060 от 05.06.2021)		7 400,00	05.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2060 от 05.06.2021)	7 400,00	
08.06.21	Списание с расчетного счета (8920 от 08.06.2021)	24 900,00		08.06.21	Списание с расчетного счета (8920 от 08.06.2021)		24 900,00
10.06.21	Списание с расчетного счета (9227 от 10.06.2021)	8 800,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9227 от 10.06.2021)		8 800,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9479 от 11.06.2021)	6 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9479 от 11.06.2021)		6 000,00
14.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2268 от 14.06.2021)		6 000,00	14.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2268 от 14.06.2021)	6 000,00	
15.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2279 от 15.06.2021)		8 800,00	15.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2279 от 15.06.2021)	8 800,00	
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2299 от 16.06.2021)		24 900,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2299 от 16.06.2021)	24 900,00	
19.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2346 от 19.06.2021)		4 400,00	19.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2346 от 19.06.2021)	4 400,00	
22.06.21	Списание с расчетного счета (10177 от 22.06.2021)	4 400,00		22.06.21	Списание с расчетного счета (10177 от 22.06.2021)		4 400,00
23.06.21	Списание с расчетного счета (10317 от 23.06.2021)	12 000,00		23.06.21	Списание с расчетного счета (10317 от 23.06.2021)		12 000,00
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2454 от 26.06.2021)		12 000,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2454 от 26.06.2021)	12 000,00	
26.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2455 от 26.06.2021)		4 000,00	26.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2455 от 26.06.2021)	4 000,00	
29.06.21	Списание с расчетного счета (10885 от 29.06.2021)	4 000,00		29.06.21	Списание с расчетного счета (10885 от 29.06.2021)		4 000,00
30.06.21	Списание с расчетного счета (11050 от 30.06.2021)	7 200,00		30.06.21	Списание с расчетного счета (11050 от 30.06.2021)		7 200,00
01.07.21	Списание с расчетного счета (11204 от 01.07.2021)	6 000,00		01.07.21	Списание с расчетного счета (11204 от 01.07.2021)		6 000,00
02.07.21	Списание с расчетного счета (11380 от 02.07.2021)	6 000,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (11380 от 02.07.2021)		6 000,00
02.07.21	Списание с расчетного счета (11382 от 02.07.2021)	7 000,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (11382 от 02.07.2021)		7 000,00
02.07.21	Списание с расчетного счета (11384 от 02.07.2021)	8 000,00		02.07.21	Списание с расчетного счета (11384 от 02.07.2021)		8 000,00
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2570 от 04.07.2021)		6 000,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2570 от 04.07.2021)	6 000,00	
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2569 от 04.07.2021)		7 200,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2569 от 04.07.2021)	7 200,00	
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2588 от 06.07.2021)		6 000,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2588 от 06.07.2021)	6 000,00	
10.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2653 от 10.07.2021)		7 000,00	10.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2653 от 10.07.2021)	7 000,00	
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2660 от 11.07.2021)		9 200,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2660 от 11.07.2021)	9 200,00	
13.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2683 от 13.07.2021)		8 000,00	13.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2683 от 13.07.2021)	8 000,00	
16.07.21	Списание с расчетного счета (12365 от 16.07.2021)	9 200,00		16.07.21	Списание с расчетного счета (12365 от 16.07.2021)		9 200,00
17.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2737 от 17.07.2021)		11 200,00	17.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2737 от 17.07.2021)	11 200,00	
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2769 от 20.07.2021)		9 300,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2769 от 20.07.2021)	9 300,00	
20.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2768 от 20.07.2021)		9 300,00	20.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2768 от 20.07.2021)	9 300,00	
20.07.21	Списание с расчетного счета (12563 от 20.07.2021)	11 200,00		20.07.21	Списание с расчетного счета (12563 от 20.07.2021)		11 200,00
21.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2780 от 21.07.2021)		5 400,00	21.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2780 от 21.07.2021)	5 400,00	
23.07.21	Списание с расчетного счета (12849 от 23.07.2021)	5 400,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (12849 от 23.07.2021)		5 400,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (12850 от 23.07.2021)	9 300,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (12850 от 23.07.2021)		9 300,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (12851 от 23.07.2021)	9 300,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (12851 от 23.07.2021)		9 300,00
26.07.21	Списание с расчетного счета (12981 от 26.07.2021)	8 000,00		26.07.21	Списание с расчетного счета (12981 от 26.07.2021)		8 000,00
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2853 от 27.07.2021)		22 400,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2853 от 27.07.2021)	22 400,00	
27.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2854 от 27.07.2021)		3 100,00	27.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2854 от 27.07.2021)	3 100,00	
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2921 от 31.07.2021)		8 000,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2921 от 31.07.2021)	8 000,00	
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2922 от 31.07.2021)		2 000,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2922 от 31.07.2021)	2 000,00	
03.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2949 от 03.08.2021)		4 000,00	03.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2949 от 03.08.2021)	4 000,00	
03.08.21	Списание с расчетного счета (13597 от 03.08.2021)	2 400,00		03.08.21	Списание с расчетного счета (13597 от 03.08.2021)		2 400,00
04.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2961 от 04.08.2021)		2 400,00	04.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2961 от 04.08.2021)	2 400,00	
07.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3011 от 07.08.2021)		10 400,00	07.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3011 от 07.08.2021)	10 400,00	
07.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3010 от 07.08.2021)		11 600,00	07.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3010 от 07.08.2021)	11 600,00	
08.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3020 от 08.08.2021)		800,00	08.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3020 от 08.08.2021)	800,00	
09.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3034 от 09.08.2021)		12 000,00	09.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3034 от 09.08.2021)	12 000,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (14187 от 10.08.2021)	3 100,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14187 от 10.08.2021)		3 100,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14214 от 10.08.2021)	5 600,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14214 от 10.08.2021)		5 600,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14186 от 10.08.2021)	6 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14186 от 10.08.2021)		6 000,00

