

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "БИЗНЕС И ПРАВО" (ИНН 7719835322)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллово Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БИЗНЕС И ПРАВО" Филатов Николай Владиславович, 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 "БИЗНЕС И ПРАВО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №МГ69 от 11.11.2020				Сальдо начальное			
22.03.21	Списание с расчетного счета (3769 от 22.03.2021)	8 000,00		22.03.21	Списание с расчетного счета (3769 от 22.03.2021)		8 000,00
27.03.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (405 от 27.03.2021)		8 000,00	27.03.21	Передача (акты, накладные, УПД) (405 от 27.03.2021)	8 000,00	
21.09.21	Списание с расчетного счета (18779 от 21.09.2021)	16 000,00		21.09.21	Списание с расчетного счета (18779 от 21.09.2021)		16 000,00
28.09.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (ПБП00016196 от 28.09.2021)		16 000,00	28.09.21	Передача (акты, накладные, УПД) (ПБП00016196 от 28.09.2021)	16 000,00	
	Обороты по договору	24 000,00	24 000,00		Обороты по договору	24 000,00	24 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 1008 МСК/ТБГ-2021 от 28.07.2021				Сальдо начальное			
09.08.21	Списание с расчетного счета (14126 от 09.08.2021)	3 000,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (14126 от 09.08.2021)		3 000,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (14125 от 09.08.2021)	12 000,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (14125 от 09.08.2021)		12 000,00
09.08.21	Списание с расчетного счета (14102 от 09.08.2021)	14 400,00		09.08.21	Списание с расчетного счета (14102 от 09.08.2021)		14 400,00
10.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1775/1 от 10.08.2021)		3 000,00	10.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1775/1 от 10.08.2021)	3 000,00	
10.08.21	Списание с расчетного счета (14183 от 10.08.2021)	3 000,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14183 от 10.08.2021)		3 000,00
10.08.21	Списание с расчетного счета (14221 от 10.08.2021)	10 800,00		10.08.21	Списание с расчетного счета (14221 от 10.08.2021)		10 800,00
13.08.21	Списание с расчетного счета (14588 от 13.08.2021)	12 000,00		13.08.21	Списание с расчетного счета (14588 от 13.08.2021)		12 000,00
13.08.21	Списание с расчетного счета (14587 от 13.08.2021)	14 400,00		13.08.21	Списание с расчетного счета (14587 от 13.08.2021)		14 400,00
14.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1776/1 от 14.08.2021)		15 000,00	14.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1776/1 от 14.08.2021)	15 000,00	
15.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1777/1 от 15.08.2021)		25 200,00	15.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1777/1 от 15.08.2021)	25 200,00	
17.08.21	Списание с расчетного счета (14890 от 17.08.2021)	7 200,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (14890 от 17.08.2021)		7 200,00
17.08.21	Списание с расчетного счета (14889 от 17.08.2021)	10 800,00		17.08.21	Списание с расчетного счета (14889 от 17.08.2021)		10 800,00
19.08.21	Списание с расчетного счета (15128 от 19.08.2021)	8 000,00		19.08.21	Списание с расчетного счета (15128 от 19.08.2021)		8 000,00
20.08.21	Списание с расчетного счета (15247 от 20.08.2021)	12 000,00		20.08.21	Списание с расчетного счета (15247 от 20.08.2021)		12 000,00
21.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1809/1 от 21.08.2021)		26 400,00	21.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1809/1 от 21.08.2021)	26 400,00	
22.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1810/1 от 22.08.2021)		9 200,00	22.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1810/1 от 22.08.2021)	9 200,00	
23.08.21	Списание с расчетного счета (15375 от 23.08.2021)	14 400,00		23.08.21	Списание с расчетного счета (15375 от 23.08.2021)		14 400,00
24.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1811/1 от 24.08.2021)		10 800,00	24.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1811/1 от 24.08.2021)	10 800,00	
24.08.21	Списание с расчетного счета (15491 от 24.08.2021)	12 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (15491 от 24.08.2021)		12 000,00
24.08.21	Списание с расчетного счета (15546 от 24.08.2021)	12 000,00		24.08.21	Списание с расчетного счета (15546 от 24.08.2021)		12 000,00
28.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1812/1 от 28.08.2021)		12 000,00	28.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1812/1 от 28.08.2021)	12 000,00	
29.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1813/1 от 29.08.2021)		14 400,00	29.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1813/1 от 29.08.2021)	14 400,00	
30.08.21	Списание с расчетного счета (15985 от 30.08.2021)	6 000,00		30.08.21	Списание с расчетного счета (15985 от 30.08.2021)		6 000,00
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1814/1 от 31.08.2021)		30 000,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1814/1 от 31.08.2021)	30 000,00	
01.09.21	Списание с расчетного счета (16243 от 01.09.2021)	14 000,00		01.09.21	Списание с расчетного счета (16243 от 01.09.2021)		14 000,00
01.09.21	Списание с расчетного счета (16244 от 01.09.2021)	16 000,00		01.09.21	Списание с расчетного счета (16244 от 01.09.2021)		16 000,00
28.09.21	Списание с расчетного счета (19590 от 28.09.2021)	12 300,00		28.09.21	Списание с расчетного счета (19590 от 28.09.2021)		12 300,00
07.10.21	Списание с расчетного счета (20351 от 07.10.2021)	4 100,00		07.10.21	Списание с расчетного счета (20351 от 07.10.2021)		4 100,00
20.10.21	Списание с расчетного счета (21397 от 20.10.2021)	15 000,00		20.10.21	Списание с расчетного счета (21397 от 20.10.2021)		15 000,00
01.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3124/1 от 25.10.2021)		15 000,00	25.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3124/1 от 25.10.2021)	15 000,00	
01.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2958/1 от 09.10.2021)		4 100,00	09.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2958/1 от 09.10.2021)	4 100,00	
01.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2940/1 от 03.10.2021)		8 200,00	03.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2940/1 от 03.10.2021)	8 200,00	
01.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2933/1 от 30.09.2021)		4 100,00	30.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2933/1 от 30.09.2021)	4 100,00	
01.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2876/1 от 07.09.2021)		30 000,00	07.09.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2876/1 от 07.09.2021)	30 000,00	
	Обороты по договору	213 400,00	207 400,00		Обороты по договору	207 400,00	213 400,00
	Сальдо конечное	6 000,00			Сальдо конечное		6 000,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Асмагуллово Р. З.)

М.П.

По данным ООО "БИЗНЕС И ПРАВО" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИЗНЕС И ПРАВО"

Генеральный директор

(Филатов Н. В.)

М.П.