

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
 между ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"  
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»  
 по договору Проживание

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС" Мязина Наталья Викторовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>104 484,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>104 484,00</b>	
03.01.21	Продажа (6 от 03.01.2021)	5 040,00		03.01.21	Приход (5 от 03.01.2021)		5 040,00
03.01.21	Продажа (6 от 03.01.2021)	5 040,00		03.01.21	Приход (6 от 03.01.2021)		5 040,00
04.01.21	Продажа (8 от 04.01.2021)	7 740,00		04.01.21	Приход (8 от 04.01.2021)		7 740,00
04.01.21	Продажа (9 от 04.01.2021)	7 740,00		04.01.21	Приход (9 от 04.01.2021)		7 740,00
04.01.21	Продажа (10 от 04.01.2021)	7 740,00		04.01.21	Приход (10 от 04.01.2021)		7 740,00
05.01.21	Продажа (12 от 05.01.2021)	10 644,00		05.01.21	Приход (12 от 05.01.2021)		10 644,00
05.01.21	Продажа (13 от 05.01.2021)	8 124,00		05.01.21	Приход (13 от 05.01.2021)		8 124,00
06.01.21	Продажа (15 от 06.01.2021)	13 404,00		06.01.21	Приход (15 от 06.01.2021)		13 404,00
06.01.21	Продажа (16 от 06.01.2021)	2 760,00		06.01.21	Приход (16 от 06.01.2021)		2 760,00
07.01.21	Продажа (18 от 07.01.2021)	5 520,00		07.01.21	Приход (18 от 07.01.2021)		5 520,00
07.01.21	Продажа (19 от 07.01.2021)	8 424,00		07.01.21	Приход (19 от 07.01.2021)		8 424,00
07.01.21	Продажа (20 от 07.01.2021)	11 124,00		07.01.21	Приход (20 от 07.01.2021)		11 124,00
08.01.21	Продажа (22 от 08.01.2021)	11 184,00		08.01.21	Приход (22 от 08.01.2021)		11 184,00
03.02.21	Оплата (1542 от 03.02.2021)		12 768,00	03.02.21	Оплата (1542 от 03.02.2021)	12 768,00	
05.02.21	Оплата (1668 от 05.02.2021)		5 040,00	05.02.21	Оплата (1668 от 05.02.2021)	5 040,00	
08.02.21	Продажа (241 от 08.02.2021)	5 040,00		08.02.21	Приход (241 от 08.02.2021)		5 040,00
09.02.21	Продажа (245 от 09.02.2021)	12 768,00		09.02.21	Приход (245 от 09.02.2021)		12 768,00
16.02.21	Оплата (2123 от 16.02.2021)		7 560,00	16.02.21	Оплата (2123 от 16.02.2021)	7 560,00	
16.02.21	Оплата (2125 от 16.02.2021)		5 280,00	16.02.21	Оплата (2125 от 16.02.2021)	5 280,00	
16.02.21	Оплата (2124 от 16.02.2021)		20 568,00	16.02.21	Оплата (2124 от 16.02.2021)	20 568,00	
22.02.21	Продажа (368 от 22.02.2021)	7 560,00		22.02.21	Приход (368 от 22.02.2021)		7 560,00
23.02.21	Продажа (371 от 23.02.2021)	12 768,00		23.02.21	Приход (371 от 23.02.2021)		12 768,00
23.02.21	Продажа (372 от 23.02.2021)	7 800,00		23.02.21	Приход (372 от 23.02.2021)		7 800,00
23.02.21	Продажа (373 от 23.02.2021)	5 280,00		23.02.21	Приход (373 от 23.02.2021)		5 280,00
05.03.21	Оплата (2995 от 05.03.2021)		5 040,00	05.03.21	Оплата (2995 от 05.03.2021)	5 040,00	
08.03.21	Продажа (509 от 08.03.2021)	5 040,00		08.03.21	Приход (509 от 08.03.2021)		5 040,00
11.03.21	Оплата (3235 от 11.03.2021)		2 520,00	11.03.21	Оплата (3235 от 11.03.2021)	2 520,00	
14.03.21	Продажа (576 от 14.03.2021)	2 520,00		14.03.21	Приход (576 от 14.03.2021)		2 520,00
17.03.21	Оплата (3559 от 17.03.2021)		2 760,00	17.03.21	Оплата (3559 от 17.03.2021)	2 760,00	
18.03.21	Продажа (603 от 18.03.2021)	2 760,00		18.03.21	Приход (603 от 18.03.2021)		2 760,00
22.03.21	Оплата (3771 от 22.03.2021)		2 760,00	22.03.21	Оплата (3771 от 22.03.2021)	2 760,00	
26.03.21	Продажа (729 от 26.03.2021)	2 760,00		26.03.21	Приход (729 от 26.03.2021)		2 760,00
23.04.21	Оплата (5976 от 23.04.2021)		10 380,00	23.04.21	Оплата (5976 от 23.04.2021)	10 380,00	
27.04.21	Продажа (1260 от 27.04.2021)	10 380,00		27.04.21	Приход (1260 от 27.04.2021)		10 380,00
17.05.21	Оплата (7302 от 17.05.2021)		11 220,00	17.05.21	Оплата (7302 от 17.05.2021)	11 220,00	
24.05.21	Продажа (1592 от 24.05.2021)	11 220,00		24.05.21	Приход (1592 от 24.05.2021)		11 220,00
07.06.21	Оплата (8801 от 07.06.2021)		18 528,00	07.06.21	Оплата (8801 от 07.06.2021)	18 528,00	
09.06.21	Оплата (9075 от 09.06.2021)		8 928,00	09.06.21	Оплата (9075 от 09.06.2021)	8 928,00	
09.06.21	Оплата (9074 от 09.06.2021)		8 928,00	09.06.21	Оплата (9074 от 09.06.2021)	8 928,00	
09.06.21	Оплата (9076 от 09.06.2021)		8 928,00	09.06.21	Оплата (9076 от 09.06.2021)	8 928,00	
09.06.21	Оплата (9077 от 09.06.2021)		17 856,00	09.06.21	Оплата (9077 от 09.06.2021)	17 856,00	
10.06.21	Оплата (5490 от 10.06.2021)		100 000,00	10.06.21	Оплата (5490 от 10.06.2021)	100 000,00	
11.06.21	Оплата (5547 от 11.06.2021)		300 000,00	11.06.21	Оплата (5547 от 11.06.2021)	300 000,00	
12.06.21	Продажа (1993 от 12.06.2021)	18 528,00		12.06.21	Приход (1993 от 12.06.2021)		18 528,00
12.06.21	Продажа (1994 от 12.06.2021)	2 976,00		12.06.21	Приход (1994 от 12.06.2021)		2 976,00
12.06.21	Продажа (1995 от 12.06.2021)	2 976,00		12.06.21	Приход (1995 от 12.06.2021)		2 976,00
13.06.21	Продажа (1998 от 13.06.2021)	5 952,00		13.06.21	Приход (1998 от 13.06.2021)		5 952,00
13.06.21	Продажа (1999 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (1999 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2000 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2000 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2001 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2001 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2002 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2002 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2003 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2003 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2004 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2004 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2005 от 13.06.2021)	5 952,00		13.06.21	Приход (2005 от 13.06.2021)		5 952,00
13.06.21	Продажа (2006 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2006 от 13.06.2021)		8 928,00
13.06.21	Продажа (2007 от 13.06.2021)	8 928,00		13.06.21	Приход (2007 от 13.06.2021)		8 928,00
15.06.21	Оплата (5634 от 15.06.2021)		500 000,00	15.06.21	Оплата (5634 от 15.06.2021)	500 000,00	
15.06.21	Продажа (2016 от 15.06.2021)	14 880,00		15.06.21	Приход (2016 от 15.06.2021)		14 880,00
15.06.21	Продажа (2017 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2017 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2018 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2018 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2019 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2019 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2020 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2020 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2021 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2021 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2022 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2022 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2023 от 15.06.2021)	11 904,00		15.06.21	Приход (2023 от 15.06.2021)		11 904,00
15.06.21	Продажа (2024 от 15.06.2021)	18 528,00		15.06.21	Приход (2024 от 15.06.2021)		18 528,00
16.06.21	Продажа (2029 от 16.06.2021)	11 904,00		16.06.21	Приход (2029 от 16.06.2021)		11 904,00
16.06.21	Продажа (2030 от 16.06.2021)	17 856,00		16.06.21	Приход (2030 от 16.06.2021)		17 856,00
16.06.21	Продажа (2031 от 16.06.2021)	11 904,00		16.06.21	Приход (2031 от 16.06.2021)		11 904,00
16.06.21	Продажа (2032 от 16.06.2021)	17 856,00		16.06.21	Приход (2032 от 16.06.2021)		17 856,00
16.06.21	Продажа (2033 от 16.06.2021)	11 904,00		16.06.21	Приход (2033 от 16.06.2021)		11 904,00
16.06.21	Продажа (2034 от 16.06.2021)	11 904,00		16.06.21	Приход (2034 от 16.06.2021)		11 904,00
18.06.21	Продажа (2108 от 18.06.2021)	5 952,00		18.06.21	Приход (2108 от 18.06.2021)		5 952,00
19.06.21	Продажа (2111 от 19.06.2021)	11 904,00		19.06.21	Приход (2111 от 19.06.2021)		11 904,00
19.06.21	Продажа (2112 от 19.06.2021)	11 904,00		19.06.21	Приход (2112 от 19.06.2021)		11 904,00
19.06.21	Продажа (2113 от 19.06.2021)	11 904,00		19.06.21	Приход (2113 от 19.06.2021)		11 904,00
20.06.21	Продажа (2117 от 20.06.2021)	5 952,00		20.06.21	Приход (2117 от 20.06.2021)		5 952,00
20.06.21	Продажа (2118 от 20.06.2021)	11 904,00		20.06.21	Приход (2118 от 20.06.2021)		11 904,00
20.06.21	Продажа (2119 от 20.06.2021)	8 928,00		20.06.21	Приход (2119 от 20.06.2021)		8 928,00
22.06.21	Продажа (2132 от 22.06.2021)	8 928,00		22.06.21	Приход (2132 от 22.06.2021)		8 928,00
22.06.21	Продажа (2133 от 22.06.2021)	8 928,00		22.06.21	Приход (2133 от 22.06.2021)		8 928,00
22.06.21	Продажа (2134 от 22.06.2021)	8 928,00		22.06.21	Приход (2134 от 22.06.2021)		8 928,00
22.06.21	Продажа (2135 от 22.06.2021)	8 928,00		22.06.21	Приход (2135 от 22.06.2021)		8 928,00



31.08.21	Продажа (3098 от 31.08.2021)	8 928,00		31.08.21	Приход (3098 от 31.08.2021)		8 928,00
31.08.21	Продажа (3105 от 31.08.2021)	2 976,00		31.08.21	Приход (3105 от 31.08.2021)		2 976,00
31.08.21	Продажа (3106 от 31.08.2021)	2 976,00		31.08.21	Приход (3106 от 31.08.2021)		2 976,00
04.09.21	Продажа (3186 от 04.09.2021)	3 060,00		04.09.21	Приход (3186 от 04.09.2021)		3 060,00
04.09.21	Продажа (3187 от 04.09.2021)	9 180,00		04.09.21	Приход (3187 от 04.09.2021)		9 180,00
04.09.21	Продажа (3188 от 04.09.2021)	9 180,00		04.09.21	Приход (3188 от 04.09.2021)		9 180,00
05.09.21	Продажа (3198 от 05.09.2021)	6 120,00		05.09.21	Приход (3198 от 05.09.2021)		6 120,00
05.09.21	Продажа (3199 от 05.09.2021)	12 240,00		05.09.21	Приход (3199 от 05.09.2021)		12 240,00
05.09.21	Продажа (3200 от 05.09.2021)	6 120,00		05.09.21	Приход (3200 от 05.09.2021)		6 120,00
07.09.21	Продажа (3224 от 07.09.2021)	15 300,00		07.09.21	Приход (3224 от 07.09.2021)		15 300,00
07.09.21	Продажа (3225 от 07.09.2021)	9 180,00		07.09.21	Приход (3225 от 07.09.2021)		9 180,00
07.09.21	Продажа (3226 от 07.09.2021)	15 300,00		07.09.21	Приход (3226 от 07.09.2021)		15 300,00
11.09.21	Продажа (3333 от 11.09.2021)	12 240,00		11.09.21	Приход (3333 от 11.09.2021)		12 240,00
12.09.21	Продажа (3342 от 12.09.2021)	12 240,00		12.09.21	Приход (3342 от 12.09.2021)		12 240,00
12.09.21	Продажа (3343 от 12.09.2021)	12 240,00		12.09.21	Приход (3343 от 12.09.2021)		12 240,00
14.09.21	Оплата (11277 от 14.09.2021)		200 000,00	14.09.21	Оплата (11277 от 14.09.2021)	200 000,00	
14.09.21	Продажа (3359 от 14.09.2021)	12 240,00		14.09.21	Приход (3359 от 14.09.2021)		12 240,00
19.09.21	Продажа (3467 от 19.09.2021)	6 120,00		19.09.21	Приход (3467 от 19.09.2021)		6 120,00
19.09.21	Продажа (3468 от 19.09.2021)	6 120,00		19.09.21	Приход (3468 от 19.09.2021)		6 120,00
19.09.21	Продажа (3469 от 19.09.2021)	15 300,00		19.09.21	Приход (3469 от 19.09.2021)		15 300,00
25.09.21	Продажа (3615 от 25.09.2021)	12 240,00		25.09.21	Приход (3615 от 25.09.2021)		12 240,00
26.09.21	Продажа (3627 от 26.09.2021)	6 120,00		26.09.21	Приход (3627 от 26.09.2021)		6 120,00
26.09.21	Продажа (3628 от 26.09.2021)	9 180,00		26.09.21	Приход (3628 от 26.09.2021)		9 180,00
28.09.21	Продажа (3651 от 28.09.2021)	12 240,00		28.09.21	Приход (3651 от 28.09.2021)		12 240,00
28.09.21	Продажа (3652 от 28.09.2021)	9 180,00		28.09.21	Приход (3652 от 28.09.2021)		9 180,00
28.09.21	Продажа (3653 от 28.09.2021)	15 300,00		28.09.21	Приход (3653 от 28.09.2021)		15 300,00
28.09.21	Продажа (3654 от 28.09.2021)	12 240,00		28.09.21	Приход (3654 от 28.09.2021)		12 240,00
28.09.21	Продажа (3655 от 28.09.2021)	15 300,00		28.09.21	Приход (3655 от 28.09.2021)		15 300,00
28.09.21	Продажа (3656 от 28.09.2021)	9 180,00		28.09.21	Приход (3656 от 28.09.2021)		9 180,00
28.09.21	Продажа (3657 от 28.09.2021)	9 180,00		28.09.21	Приход (3657 от 28.09.2021)		9 180,00
28.09.21	Продажа (3658 от 28.09.2021)	9 180,00		28.09.21	Приход (3658 от 28.09.2021)		9 180,00
28.09.21	Продажа (3659 от 28.09.2021)	12 240,00		28.09.21	Приход (3659 от 28.09.2021)		12 240,00
28.09.21	Продажа (3660 от 28.09.2021)	9 180,00		28.09.21	Приход (3660 от 28.09.2021)		9 180,00
30.09.21	Продажа (3751 от 30.09.2021)	3 060,00		30.09.21	Приход (3751 от 30.09.2021)		3 060,00
30.09.21	Продажа (3752 от 30.09.2021)	3 060,00		30.09.21	Приход (3752 от 30.09.2021)		3 060,00
30.09.21	Продажа (3753 от 30.09.2021)	9 180,00		30.09.21	Приход (3753 от 30.09.2021)		9 180,00
30.09.21	Продажа (3754 от 30.09.2021)	9 180,00		30.09.21	Приход (3754 от 30.09.2021)		9 180,00
30.09.21	Продажа (3755 от 30.09.2021)	14 148,00		30.09.21	Приход (3755 от 30.09.2021)		14 148,00
02.10.21	Продажа (3821 от 02.10.2021)	3 060,00		02.10.21	Приход (3821 от 02.10.2021)		3 060,00
02.10.21	Продажа (3822 от 02.10.2021)	3 060,00		02.10.21	Приход (3822 от 02.10.2021)		3 060,00
02.10.21	Продажа (3823 от 02.10.2021)	4 716,00		02.10.21	Приход (3823 от 02.10.2021)		4 716,00
05.10.21	Оплата (13104 от 05.10.2021)		50 000,00	05.10.21	Оплата (13104 от 05.10.2021)	50 000,00	
05.10.21	Продажа (3871 от 05.10.2021)	12 240,00		05.10.21	Приход (3871 от 05.10.2021)		12 240,00
10.10.21	Продажа (3952 от 10.10.2021)	9 180,00		10.10.21	Приход (3952 от 10.10.2021)		9 180,00
10.10.21	Продажа (3953 от 10.10.2021)	9 180,00		10.10.21	Приход (3953 от 10.10.2021)		9 180,00
10.10.21	Продажа (3954 от 10.10.2021)	9 180,00		10.10.21	Приход (3954 от 10.10.2021)		9 180,00
12.10.21	Оплата (13631 от 12.10.2021)		200 000,00	12.10.21	Оплата (13631 от 12.10.2021)	200 000,00	
12.10.21	Продажа (3983 от 12.10.2021)	9 180,00		12.10.21	Приход (3983 от 12.10.2021)		9 180,00
12.10.21	Продажа (3984 от 12.10.2021)	12 240,00		12.10.21	Приход (3984 от 12.10.2021)		12 240,00
12.10.21	Продажа (3985 от 12.10.2021)	12 240,00		12.10.21	Приход (3985 от 12.10.2021)		12 240,00
12.10.21	Продажа (3986 от 12.10.2021)	12 240,00		12.10.21	Приход (3986 от 12.10.2021)		12 240,00
12.10.21	Продажа (3987 от 12.10.2021)	9 180,00		12.10.21	Приход (3987 от 12.10.2021)		9 180,00
16.10.21	Продажа (4117 от 16.10.2021)	12 240,00		16.10.21	Приход (4117 от 16.10.2021)		12 240,00
16.10.21	Продажа (4118 от 16.10.2021)	12 240,00		16.10.21	Приход (4118 от 16.10.2021)		12 240,00
16.10.21	Продажа (4119 от 16.10.2021)	12 240,00		16.10.21	Приход (4119 от 16.10.2021)		12 240,00
16.10.21	Продажа (4120 от 16.10.2021)	12 240,00		16.10.21	Приход (4120 от 16.10.2021)		12 240,00
16.10.21	Продажа (4121 от 16.10.2021)	12 240,00		16.10.21	Приход (4121 от 16.10.2021)		12 240,00
17.10.21	Продажа (4136 от 17.10.2021)	9 180,00		17.10.21	Приход (4136 от 17.10.2021)		9 180,00
17.10.21	Продажа (4137 от 17.10.2021)	9 180,00		17.10.21	Приход (4137 от 17.10.2021)		9 180,00
17.10.21	Продажа (4138 от 17.10.2021)	9 180,00		17.10.21	Приход (4138 от 17.10.2021)		9 180,00
17.10.21	Продажа (4139 от 17.10.2021)	6 120,00		17.10.21	Приход (4139 от 17.10.2021)		6 120,00
17.10.21	Продажа (4140 от 17.10.2021)	9 180,00		17.10.21	Приход (4140 от 17.10.2021)		9 180,00
26.10.21	Оплата (14617 от 26.10.2021)		200 000,00	26.10.21	Оплата (14617 от 26.10.2021)	200 000,00	
26.10.21	Продажа (4280 от 26.10.2021)	18 864,00		26.10.21	Приход (4280 от 26.10.2021)		18 864,00
26.10.21	Продажа (4281 от 26.10.2021)	12 240,00		26.10.21	Приход (4281 от 26.10.2021)		12 240,00
26.10.21	Продажа (4282 от 26.10.2021)	9 180,00		26.10.21	Приход (4282 от 26.10.2021)		9 180,00
31.10.21	Продажа (4382 от 31.10.2021)	6 120,00		31.10.21	Приход (4382 от 31.10.2021)		6 120,00
31.10.21	Продажа (4383 от 31.10.2021)	9 180,00		31.10.21	Приход (4383 от 31.10.2021)		9 180,00
31.10.21	Продажа (4384 от 31.10.2021)	9 180,00		31.10.21	Приход (4384 от 31.10.2021)		9 180,00
02.11.21	Продажа (4420 от 02.11.2021)	3 060,00		02.11.21	Приход (4420 от 02.11.2021)		3 060,00
02.11.21	Продажа (4421 от 02.11.2021)	3 060,00		02.11.21	Приход (4421 от 02.11.2021)		3 060,00
02.11.21	Продажа (4422 от 02.11.2021)	3 060,00		02.11.21	Приход (4422 от 02.11.2021)		3 060,00
<b>Обороты за период</b>		<b>2 211 360,00</b>	<b>2 399 064,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 399 064,00</b>	<b>2 211 360,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>292 188,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>292 188,00</b>	

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).

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).

От ООО "ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС"

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Главный бухгалтер по Доверенности № 21 от 09.12.2021

(Мязина Н. В.)



М.П.