

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
 между ООО "Биглио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО ТК "ЛАДЬЯ" (ИНН 2632078083)  
 по Договору Дого. №02/20 от 01.02.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Биглио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО ТК "ЛАДЬЯ" Тимошенко Владислав Николаевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Биглио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО ТК "ЛАДЬЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		18 550,00		Сальдо начальное			18 550,00
31.01.21	Операция (788 от 31.01.2021)		20 200,00	31.01.21	Операция (788 от 31.01.2021)	20 200,00	
04.02.21	Списание с расчетного счета (1609 от 04.02.2021)	2 100,00		04.02.21	Списание с расчетного счета (1609 от 04.02.2021)		2 100,00
04.02.21	Списание с расчетного счета (1608 от 04.02.2021)	2 300,00		04.02.21	Списание с расчетного счета (1608 от 04.02.2021)		2 300,00
11.02.21	Списание с расчетного счета (1903 от 11.02.2021)	2 700,00		11.02.21	Списание с расчетного счета (1903 от 11.02.2021)		2 700,00
12.02.21	Списание с расчетного счета (1987 от 12.02.2021)	2 700,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1987 от 12.02.2021)		2 700,00
12.02.21	Списание с расчетного счета (1988 от 12.02.2021)	2 700,00		12.02.21	Списание с расчетного счета (1988 от 12.02.2021)		2 700,00
16.02.21	Списание с расчетного счета (2129 от 16.02.2021)	2 300,00		16.02.21	Списание с расчетного счета (2129 от 16.02.2021)		2 300,00
18.02.21	Списание с расчетного счета (2299 от 18.02.2021)	2 100,00		18.02.21	Списание с расчетного счета (2299 от 18.02.2021)		2 100,00
20.02.21	Списание с расчетного счета (2371 от 20.02.2021)	2 300,00		20.02.21	Списание с расчетного счета (2371 от 20.02.2021)		2 300,00
25.02.21	Списание с расчетного счета (2522 от 25.02.2021)	2 700,00		25.02.21	Списание с расчетного счета (2522 от 25.02.2021)		2 700,00
28.02.21	Операция (1144 от 28.02.2021)		9 800,00	28.02.21	Операция (1144 от 28.02.2021)	9 800,00	
04.03.21	Списание с расчетного счета (2890 от 04.03.2021)	2 700,00		04.03.21	Списание с расчетного счета (2890 от 04.03.2021)		2 700,00
17.03.21	Списание с расчетного счета (3547 от 17.03.2021)	2 300,00		17.03.21	Списание с расчетного счета (3547 от 17.03.2021)		2 300,00
18.03.21	Списание с расчетного счета (3650 от 18.03.2021)	2 700,00		18.03.21	Списание с расчетного счета (3650 от 18.03.2021)		2 700,00
31.03.21	Операция (1587 от 31.03.2021)		21 900,00	31.03.21	Операция (1587 от 31.03.2021)	21 900,00	
13.04.21	Списание с расчетного счета (5179 от 13.04.2021)	2 100,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5179 от 13.04.2021)		2 100,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (5178 от 13.04.2021)	2 100,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5178 от 13.04.2021)		2 100,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (5176 от 13.04.2021)	2 300,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5176 от 13.04.2021)		2 300,00
13.04.21	Списание с расчетного счета (5177 от 13.04.2021)	2 700,00		13.04.21	Списание с расчетного счета (5177 от 13.04.2021)		2 700,00









02.11.21	Списание с расчетного счета (23491 от 02.11.2021)	2 200,00		02.11.21	Списание с расчетного счета (23491 от 02.11.2021)		2 200,00
02.11.21	Списание с расчетного счета (23488 от 02.11.2021)	2 400,00		02.11.21	Списание с расчетного счета (23488 от 02.11.2021)		2 400,00
02.11.21	Списание с расчетного счета (23489 от 02.11.2021)	2 900,00		02.11.21	Списание с расчетного счета (23489 от 02.11.2021)		2 900,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23686 от 03.11.2021)	1 100,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23686 от 03.11.2021)		1 100,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23685 от 03.11.2021)	2 200,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23685 от 03.11.2021)		2 200,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23691 от 03.11.2021)	2 200,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23691 от 03.11.2021)		2 200,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23684 от 03.11.2021)	2 200,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23684 от 03.11.2021)		2 200,00
03.11.21	Списание с расчетного счета (23687 от 03.11.2021)	2 400,00		03.11.21	Списание с расчетного счета (23687 от 03.11.2021)		2 400,00
08.11.21	Списание с расчетного счета (23863 от 08.11.2021)	1 450,00		08.11.21	Списание с расчетного счета (23863 от 08.11.2021)		1 450,00
08.11.21	Списание с расчетного счета (23850 от 08.11.2021)	2 400,00		08.11.21	Списание с расчетного счета (23850 от 08.11.2021)		2 400,00
08.11.21	Списание с расчетного счета (23851 от 08.11.2021)	2 400,00		08.11.21	Списание с расчетного счета (23851 от 08.11.2021)		2 400,00
08.11.21	Списание с расчетного счета (23848 от 08.11.2021)	2 700,00		08.11.21	Списание с расчетного счета (23848 от 08.11.2021)		2 700,00
08.11.21	Списание с расчетного счета (23849 от 08.11.2021)	2 900,00		08.11.21	Списание с расчетного счета (23849 от 08.11.2021)		2 900,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25810 от 22.11.2021)	1 100,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25810 от 22.11.2021)		1 100,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25811 от 22.11.2021)	1 450,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25811 от 22.11.2021)		1 450,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25814 от 22.11.2021)	2 200,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25814 от 22.11.2021)		2 200,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25812 от 22.11.2021)	2 400,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25812 от 22.11.2021)		2 400,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25809 от 22.11.2021)	2 400,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25809 от 22.11.2021)		2 400,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25808 от 22.11.2021)	2 400,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25808 от 22.11.2021)		2 400,00
22.11.21	Списание с расчетного счета (25807 от 22.11.2021)	2 900,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25807 от 22.11.2021)		2 900,00
30.11.21	Списание с расчетного счета (25813 от 22.11.2021)	2 900,00		22.11.21	Списание с расчетного счета (25813 от 22.11.2021)		2 900,00
Обороты за период	Операция (24672 от 30.11.2021)	336 400,00	1 450,00	30.11.21	Операция (24672 от 30.11.2021)	1 450,00	336 400,00
Сальдо конечное			356 800,00	Обороты за период		356 800,00	
			1 850,00	Сальдо конечное		1 850,00	

По данным ООО "Библино-Глобус Туроператор"  
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО ТК "ГЛАДЬЯ" 1 850,00 руб. (Одна тысяча  
восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библино-Глобус Туроператор"

По данным ООО ТК "ГЛАДЬЯ"  
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО ТК "ГЛАДЬЯ" 1 850,00 руб. (Одна тысяча  
восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО ТК "ГЛАДЬЯ"