

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 10.02.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОТДЫХ ЮГ" (ИНН 2304077249)  
 по договору Дог. №2 от 09.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета "ОТДЫХ ЮГ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
17.03.21	Оплата (2032 от 17.03.2021)	40 000 000,00	
09.04.21	Оплата (2709 от 09.04.2021)	10 000 000,00	
24.05.21	Оплата (4513 от 24.05.2021)	10 000 000,00	
31.05.21	Приход (7173 от 31.05.2021)		22 896,00
30.06.21	Приход (10298 от 30.06.2021)		16 929 667,10
31.07.21	Приход (14430 от 31.07.2021)		32 963 831,00
06.08.21	Оплата (8570 от 06.08.2021)	2 500 000,00	
12.08.21	Оплата (8968 от 12.08.2021)	3 000 000,00	
31.08.21	Оплата (15052 от 31.08.2021)		15 000 501,53
01.11.21	Приход (24275 от 01.11.2021)		-25 450,00
02.02.22	Приход (375 от 02.02.2022)		608 554,37
<b>Обороты за период</b>		<b>65 500 000,00</b>	<b>65 500 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			
			40 000 000,00
			10 000 000,00
			10 000 000,00
			2 500 000,00
			3 000 000,00
			15 000 501,53
			-25 450,00
			608 554,37
			<b>65 500 000,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 10.02.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ" на 10.02.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТДЫХ ЮГ"

*ген. директор*

*Аверина В.В.*



М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 10.02.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОТДЫХ ЮГ" (ИНН 2304077249)  
 по договору Дог. №1 от 01.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОТДЫХ ЮГ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
09.02.21	Оплата (1058 от 09.02.2021)	3 000 000,00	
10.03.21	Оплата (1860 от 10.03.2021)	3 000 000,00	
09.04.21	Оплата (2708 от 09.04.2021)	3 000 000,00	
20.05.21	Оплата (4366 от 20.05.2021)	3 000 000,00	
31.05.21	Приход (7173 от 31.05.2021)		144 115,00
30.06.21	Приход (10298 от 30.06.2021)		4 844 633,47
16.07.21	Оплата (7188 от 16.07.2021)	1 000 000,00	
22.07.21	Оплата (7526 от 22.07.2021)	500 000,00	
27.07.21	Оплата (7792 от 27.07.2021)	500 000,00	
30.07.21	Оплата (8124 от 30.07.2021)	323 000,00	
31.07.21	Приход (14430 от 31.07.2021)		9 037 301,22
06.08.21	Оплата (8569 от 06.08.2021)	3 000 000,00	
12.08.21	Оплата (8967 от 12.08.2021)	2 500 000,00	
31.08.21	Приход (15052 от 31.08.2021)		6 467 740,86
30.09.21	Приход (18844 от 30.09.2021)		215 882,09
31.10.21	Приход (21582 от 31.10.2021)		49 600,00
02.02.22	Принято (375 от 02.02.2022)		608 554,37
<b>Обороты за период</b>		<b>20 431 554,37</b>	<b>20 759 272,64</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>327 718,27</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 10.02.2022 задолженность в пользу ООО "ОТДЫХ ЮГ" 327 718,27 руб. (Триста двадцать два тысяч семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 27 копеек).

По данным ООО "ОТДЫХ ЮГ" на 10.02.2022 задолженность в пользу ООО "ОТДЫХ ЮГ" 327 718,27 руб. (Триста двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 27 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_

От ООО "ОТДЫХ ЮГ" \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

