

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 02.02.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и АО Оздоровительный комплекс "Орбита" (ИНН 2355014649)  
 по договору Дого. №29 Б от 26.05.2020

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО Оздоровительный комплекс "Орбита" \_\_\_\_\_, 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 АО Оздоровительный комплекс "Орбита", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>21 120,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>21 120,00</b>	
10.03.21	Оплата (3153 от 10.03.2021)	4 320,00		10.03.21	Оплата (3153 от 10.03.2021)		4 320,00
17.03.21	Оплата (3560 от 17.03.2021)	26 560,00		17.03.21	Оплата (3560 от 17.03.2021)		26 560,00
18.03.21	Оплата (3645 от 18.03.2021)	6 208,00		18.03.21	Оплата (3645 от 18.03.2021)		6 208,00
18.03.21	Оплата (3644 от 18.03.2021)	6 208,00		18.03.21	Оплата (3644 от 18.03.2021)		6 208,00
22.03.21	Оплата (3802 от 22.03.2021)	9 600,00		22.03.21	Оплата (3802 от 22.03.2021)		9 600,00
22.03.21	Оплата (3799 от 22.03.2021)	12 800,00		22.03.21	Оплата (3799 от 22.03.2021)		12 800,00
22.03.21	Оплата (3800 от 22.03.2021)	22 320,00		22.03.21	Оплата (3800 от 22.03.2021)		22 320,00
25.03.21	Оплата (4019 от 25.03.2021)	6 208,00		25.03.21	Оплата (4019 от 25.03.2021)		6 208,00
31.03.21	Приход (1731 от 31.03.2021)		89 016,00	31.03.21	Продажа (1731 от 31.03.2021)	89 016,00	
31.03.21	Продажа (307 от 31.03.2021)	1 000,00		31.03.21	Приход (307 от 31.03.2021)		1 000,00
08.04.21	Оплата (4950 от 08.04.2021)	15 360,00		08.04.21	Оплата (4950 от 08.04.2021)		15 360,00
09.04.21	Оплата (5038 от 09.04.2021)	8 640,00		09.04.21	Оплата (5038 от 09.04.2021)		8 640,00
22.04.21	Оплата (5845 от 22.04.2021)	3 728,00		22.04.21	Оплата (5845 от 22.04.2021)		3 728,00
22.04.21	Оплата (5844 от 22.04.2021)	13 040,00		22.04.21	Оплата (5844 от 22.04.2021)		13 040,00
22.04.21	Оплата (5842 от 22.04.2021)	53 184,00		22.04.21	Оплата (5842 от 22.04.2021)		53 184,00
30.04.21	Приход (5422 от 30.04.2021)		40 158,00	30.04.21	Продажа (5422 от 30.04.2021)	40 158,00	
30.04.21	Продажа (347 от 30.04.2021)	750,00		30.04.21	Приход (347 от 30.04.2021)		750,00
30.04.21	Оплата (6474 от 30.04.2021)	3 496,00		30.04.21	Оплата (6474 от 30.04.2021)		3 496,00
30.04.21	Оплата (6494 от 30.04.2021)	9 200,00		30.04.21	Оплата (6494 от 30.04.2021)		9 200,00
04.05.21	Оплата (6584 от 04.05.2021)	2 376,00		04.05.21	Оплата (6584 от 04.05.2021)		2 376,00
04.05.21	Оплата (6585 от 04.05.2021)	4 200,00		04.05.21	Оплата (6585 от 04.05.2021)		4 200,00
04.05.21	Оплата (6587 от 04.05.2021)	4 200,00		04.05.21	Оплата (6587 от 04.05.2021)		4 200,00
14.05.21	Оплата (7227 от 14.05.2021)	7 520,00		14.05.21	Оплата (7227 от 14.05.2021)		7 520,00
18.05.21	Оплата (7411 от 18.05.2021)	17 152,00		18.05.21	Оплата (7411 от 18.05.2021)		17 152,00
31.05.21	Приход (7171 от 31.05.2021)		110 196,00	31.05.21	Продажа (7171 от 31.05.2021)	110 196,00	
31.05.21	Продажа (461 от 31.05.2021)	1 300,00		31.05.21	Приход (461 от 31.05.2021)		1 300,00
17.11.21	Оплата (25400 от 17.11.2021)	8 640,00		17.11.21	Оплата (25400 от 17.11.2021)		8 640,00
24.11.21	Оплата (26300 от 24.11.2021)	3 104,00		24.11.21	Оплата (26300 от 24.11.2021)		3 104,00
24.11.21	Оплата (26301 от 24.11.2021)	3 520,00		24.11.21	Оплата (26301 от 24.11.2021)		3 520,00
02.12.21	Оплата (27823 от 02.12.2021)	8 640,00		02.12.21	Оплата (27823 от 02.12.2021)		8 640,00
10.12.21	Оплата (29313 от 10.12.2021)	3 104,00		10.12.21	Оплата (29313 от 10.12.2021)		3 104,00
02.02.22	Приход (331 от 02.02.2022)		27 008,00	02.02.22	Продажа (331 от 02.02.2022)	27 008,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>266 378,00</b>	<b>266 378,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>266 378,00</b>	<b>266 378,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>21 120,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>21 120,00</b>	

---

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на **02.02.2022** задолженность в пользу АО Оздоровительный комплекс "Орбита"  
**21 120,00** руб. (Двадцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

По данным АО Оздоровительный комплекс "Орбита"  
на **02.02.2022** задолженность в пользу АО Оздоровительный комплекс "Орбита" **21 120,00**  
руб. (Двадцать одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

От АО Оздоровительный комплекс "Орбита"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.