

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 30.12.2021
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
 по договору Дог. №98ТА/20 от 30.07.2020

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ" _____, 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 "ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		117 440,00		Сальдо начальное			117 440,00
02.01.21	Приход (1/003 от 02.01.2021)		3 900,00	02.01.21	Продажа (1/003 от 02.01.2021)	3 900,00	
07.01.21	Приход (1/022 от 07.01.2021)		13 000,00	07.01.21	Продажа (1/022 от 07.01.2021)	13 000,00	
12.01.21	Приход (1/037 от 12.01.2021)		3 150,00	12.01.21	Продажа (1/037 от 12.01.2021)	3 150,00	
16.01.21	Приход (1/047 от 16.01.2021)		14 000,00	16.01.21	Продажа (1/047 от 16.01.2021)	14 000,00	
31.01.21	Приход (1/091 от 31.01.2021)		2 200,00	31.01.21	Продажа (1/091 от 31.01.2021)	2 200,00	
03.02.21	Приход (2/010 от 03.02.2021)		6 600,00	03.02.21	Продажа (2/010 от 03.02.2021)	6 600,00	
05.02.21	Приход (2/019 от 05.02.2021)		8 000,00	05.02.21	Продажа (2/019 от 05.02.2021)	8 000,00	
21.02.21	Приход (2/084 от 21.02.2021)		30 350,00	21.02.21	Продажа (2/084 от 21.02.2021)	30 350,00	
03.03.21	Оплата (1661 от 03.03.2021)	120 000,00		03.03.21	Оплата (1661 от 03.03.2021)		120 000,00
07.03.21	Приход (3/026 от 07.03.2021)		17 800,00	07.03.21	Продажа (3/026 от 07.03.2021)	17 800,00	
08.03.21	Приход (3/031 от 08.03.2021)		30 200,00	08.03.21	Продажа (3/031 от 08.03.2021)	30 200,00	
09.03.21	Приход (3/035 от 09.03.2021)		44 000,00	09.03.21	Продажа (3/035 от 09.03.2021)	44 000,00	
10.03.21	Приход (3/039 от 10.03.2021)		34 000,00	10.03.21	Продажа (3/039 от 10.03.2021)	34 000,00	
11.03.21	Приход (3/045 от 11.03.2021)		10 000,00	11.03.21	Продажа (3/045 от 11.03.2021)	10 000,00	
11.03.21	Оплата (1903 от 11.03.2021)	300 000,00		11.03.21	Оплата (1903 от 11.03.2021)		300 000,00
15.03.21	Приход (3/070 от 15.03.2021)		22 000,00	15.03.21	Продажа (3/070 от 15.03.2021)	22 000,00	
16.03.21	Приход (3/076 от 16.03.2021)		30 400,00	16.03.21	Продажа (3/076 от 16.03.2021)	30 400,00	
17.03.21	Приход (3/083 от 17.03.2021)		18 800,00	17.03.21	Продажа (3/083 от 17.03.2021)	18 800,00	
18.03.21	Приход (3/087 от 18.03.2021)		2 200,00	18.03.21	Продажа (3/087 от 18.03.2021)	2 200,00	
20.03.21	Приход (3/094 от 20.03.2021)		6 600,00	20.03.21	Продажа (3/094 от 20.03.2021)	6 600,00	
21.03.21	Приход (3/101 от 21.03.2021)		14 600,00	21.03.21	Продажа (3/101 от 21.03.2021)	14 600,00	
22.03.21	Приход (3/107 от 22.03.2021)		34 400,00	22.03.21	Продажа (3/107 от 22.03.2021)	34 400,00	
23.03.21	Приход (3/113 от 23.03.2021)		22 000,00	23.03.21	Продажа (3/113 от 23.03.2021)	22 000,00	
24.03.21	Приход (3/119 от 24.03.2021)		47 450,00	24.03.21	Продажа (3/119 от 24.03.2021)	47 450,00	
25.03.21	Приход (3/125 от 25.03.2021)		22 000,00	25.03.21	Продажа (3/125 от 25.03.2021)	22 000,00	
26.03.21	Приход (3/133 от 26.03.2021)		14 400,00	26.03.21	Продажа (3/133 от 26.03.2021)	14 400,00	
27.03.21	Приход (3/140 от 27.03.2021)		20 800,00	27.03.21	Продажа (3/140 от 27.03.2021)	20 800,00	
28.03.21	Приход (3/149 от 28.03.2021)		54 400,00	28.03.21	Продажа (3/149 от 28.03.2021)	54 400,00	
29.03.21	Приход (3/159 от 29.03.2021)		93 150,00	29.03.21	Продажа (3/159 от 29.03.2021)	93 150,00	
31.03.21	Приход (3/167 от 31.03.2021)		61 000,00	31.03.21	Продажа (3/167 от 31.03.2021)	61 000,00	
01.04.21	Приход (4/005 от 01.04.2021)		46 000,00	01.04.21	Продажа (4/005 от 01.04.2021)	46 000,00	
01.04.21	Оплата (2438 от 01.04.2021)	200 000,00		01.04.21	Оплата (2438 от 01.04.2021)		200 000,00
03.04.21	Приход (4/016 от 03.04.2021)		15 400,00	03.04.21	Продажа (4/016 от 03.04.2021)	15 400,00	
04.04.21	Приход (4/021 от 04.04.2021)		83 000,00	04.04.21	Продажа (4/021 от 04.04.2021)	83 000,00	

05.04.21	Приход (4/025 от 05.04.2021)		6 600,00	05.04.21	Продажа (4/025 от 05.04.2021)	6 600,00	
07.04.21	Приход (4/034 от 07.04.2021)		8 800,00	07.04.21	Продажа (4/034 от 07.04.2021)	8 800,00	
08.04.21	Оплата (2670 от 08.04.2021)	200 000,00		08.04.21	Оплата (2670 от 08.04.2021)		200 000,00
10.04.21	Приход (4/049 от 10.04.2021)		6 600,00	10.04.21	Продажа (4/049 от 10.04.2021)	6 600,00	
11.04.21	Приход (4/053 от 11.04.2021)		17 600,00	11.04.21	Продажа (4/053 от 11.04.2021)	17 600,00	
12.04.21	Приход (4/056 от 12.04.2021)		45 800,00	12.04.21	Продажа (4/056 от 12.04.2021)	45 800,00	
13.04.21	Приход (4/061 от 13.04.2021)		24 200,00	13.04.21	Продажа (4/061 от 13.04.2021)	24 200,00	
13.04.21	Приход (4/062 от 13.04.2021)		1 800,00	13.04.21	Продажа (4/062 от 13.04.2021)	1 800,00	
13.04.21	Оплата (2822 от 13.04.2021)	200 000,00		13.04.21	Оплата (2822 от 13.04.2021)		200 000,00
14.04.21	Приход (4/066 от 14.04.2021)		11 000,00	14.04.21	Продажа (4/066 от 14.04.2021)	11 000,00	
16.04.21	Приход (4/076 от 16.04.2021)		19 800,00	16.04.21	Продажа (4/076 от 16.04.2021)	19 800,00	
17.04.21	Приход (4/083 от 17.04.2021)		17 600,00	17.04.21	Продажа (4/083 от 17.04.2021)	17 600,00	
18.04.21	Приход (4/089 от 18.04.2021)		38 000,00	18.04.21	Продажа (4/089 от 18.04.2021)	38 000,00	
20.04.21	Приход (4/097 от 20.04.2021)		14 800,00	20.04.21	Продажа (4/097 от 20.04.2021)	14 800,00	
22.04.21	Приход (4/105 от 22.04.2021)		11 000,00	22.04.21	Продажа (4/105 от 22.04.2021)	11 000,00	
25.04.21	Приход (4/125 от 25.04.2021)		23 800,00	25.04.21	Продажа (4/125 от 25.04.2021)	23 800,00	
26.04.21	Приход (4/132 от 26.04.2021)		54 200,00	26.04.21	Продажа (4/132 от 26.04.2021)	54 200,00	
27.04.21	Приход (4/136 от 27.04.2021)		28 600,00	27.04.21	Продажа (4/136 от 27.04.2021)	28 600,00	
28.04.21	Приход (4/143 от 28.04.2021)		38 600,00	28.04.21	Продажа (4/143 от 28.04.2021)	38 600,00	
29.04.21	Приход (4/150 от 29.04.2021)		24 200,00	29.04.21	Продажа (4/150 от 29.04.2021)	24 200,00	
01.05.21	Приход (5/004 от 01.05.2021)		17 000,00	01.05.21	Продажа (5/004 от 01.05.2021)	17 000,00	
02.05.21	Приход (5/011 от 02.05.2021)		14 200,00	02.05.21	Продажа (5/011 от 02.05.2021)	14 200,00	
03.05.21	Приход (5/018 от 03.05.2021)		27 800,00	03.05.21	Продажа (5/018 от 03.05.2021)	27 800,00	
04.05.21	Приход (5/027 от 04.05.2021)		39 600,00	04.05.21	Продажа (5/027 от 04.05.2021)	39 600,00	
04.05.21	Оплата (3585 от 04.05.2021)	500 000,00		04.05.21	Оплата (3585 от 04.05.2021)		500 000,00
05.05.21	Приход (5/037 от 05.05.2021)		19 200,00	05.05.21	Продажа (5/037 от 05.05.2021)	19 200,00	
06.05.21	Приход (5/043 от 06.05.2021)		77 900,00	06.05.21	Продажа (5/043 от 06.05.2021)	77 900,00	
07.05.21	Приход (5/048 от 07.05.2021)		53 800,00	07.05.21	Продажа (5/048 от 07.05.2021)	53 800,00	
08.05.21	Приход (5/057 от 08.05.2021)		25 600,00	08.05.21	Продажа (5/057 от 08.05.2021)	25 600,00	
09.05.21	Приход (5/064 от 09.05.2021)		182 000,00	09.05.21	Продажа (5/064 от 09.05.2021)	182 000,00	
10.05.21	Приход (5/074 от 10.05.2021)		96 000,00	10.05.21	Продажа (5/074 от 10.05.2021)	96 000,00	
11.05.21	Приход (5/081 от 11.05.2021)		57 600,00	11.05.21	Продажа (5/081 от 11.05.2021)	57 600,00	
12.05.21	Приход (5/088 от 12.05.2021)		37 600,00	12.05.21	Продажа (5/088 от 12.05.2021)	37 600,00	
13.05.21	Приход (5/093 от 13.05.2021)		25 600,00	13.05.21	Продажа (5/093 от 13.05.2021)	25 600,00	
14.05.21	Оплата (4115 от 14.05.2021)	500 000,00		14.05.21	Оплата (4115 от 14.05.2021)		500 000,00
15.05.21	Приход (5/106 от 15.05.2021)		12 800,00	15.05.21	Продажа (5/106 от 15.05.2021)	12 800,00	
16.05.21	Приход (5/112 от 16.05.2021)		206 600,00	16.05.21	Продажа (5/112 от 16.05.2021)	206 600,00	
17.05.21	Приход (5/120 от 17.05.2021)		88 400,00	17.05.21	Продажа (5/120 от 17.05.2021)	88 400,00	
18.05.21	Приход (5/124 от 18.05.2021)		51 000,00	18.05.21	Продажа (5/124 от 18.05.2021)	51 000,00	
19.05.21	Приход (5/130 от 19.05.2021)		81 000,00	19.05.21	Продажа (5/130 от 19.05.2021)	81 000,00	
21.05.21	Оплата (4439 от 21.05.2021)	500 000,00		21.05.21	Оплата (4439 от 21.05.2021)		500 000,00
22.05.21	Приход (5/146 от 22.05.2021)		16 200,00	22.05.21	Продажа (5/146 от 22.05.2021)	16 200,00	
23.05.21	Приход (5/152 от 23.05.2021)		169 000,00	23.05.21	Продажа (5/152 от 23.05.2021)	169 000,00	
24.05.21	Приход (5/157 от 24.05.2021)		97 200,00	24.05.21	Продажа (5/157 от 24.05.2021)	97 200,00	
25.05.21	Приход (5/164 от 25.05.2021)		85 600,00	25.05.21	Продажа (5/164 от 25.05.2021)	85 600,00	
26.05.21	Приход (5/169 от 26.05.2021)		107 600,00	26.05.21	Продажа (5/169 от 26.05.2021)	107 600,00	
29.05.21	Приход (5/193 от 29.05.2021)		19 200,00	29.05.21	Продажа (5/193 от 29.05.2021)	19 200,00	
30.05.21	Приход (5/199 от 30.05.2021)		144 400,00	30.05.21	Продажа (5/199 от 30.05.2021)	144 400,00	
31.05.21	Приход (5/207 от 31.05.2021)		143 700,00	31.05.21	Продажа (5/207 от 31.05.2021)	143 700,00	

01.06.21	Приход (6/005 от 01.06.2021)		153 400,00	01.06.21	Продажа (6/005 от 01.06.2021)		153 400,00
01.06.21	Оплата (4912 от 01.06.2021)	1 800 000,00		01.06.21	Оплата (4912 от 01.06.2021)		1 800 000,00
02.06.21	Приход (6/013 от 02.06.2021)		105 300,00	02.06.21	Продажа (6/013 от 02.06.2021)		105 300,00
05.06.21	Приход (6/038 от 05.06.2021)		75 100,00	05.06.21	Продажа (6/038 от 05.06.2021)		75 100,00
06.06.21	Приход (6/051 от 06.06.2021)		228 900,00	06.06.21	Продажа (6/051 от 06.06.2021)		228 900,00
07.06.21	Приход (6/057 от 07.06.2021)		75 500,00	07.06.21	Продажа (6/057 от 07.06.2021)		75 500,00
08.06.21	Приход (6/060 от 08.06.2021)		94 500,00	08.06.21	Продажа (6/060 от 08.06.2021)		94 500,00
09.06.21	Приход (6/067 от 09.06.2021)		81 600,00	09.06.21	Продажа (6/067 от 09.06.2021)		81 600,00
12.06.21	Приход (6/088 от 12.06.2021)		15 300,00	12.06.21	Продажа (6/088 от 12.06.2021)		15 300,00
14.06.21	Приход (6/106 от 14.06.2021)		76 800,00	14.06.21	Продажа (6/106 от 14.06.2021)		76 800,00
15.06.21	Приход (6/114 от 15.06.2021)		97 800,00	15.06.21	Продажа (6/114 от 15.06.2021)		97 800,00
16.06.21	Приход (6/124 от 16.06.2021)		30 000,00	16.06.21	Продажа (6/124 от 16.06.2021)		30 000,00
17.06.21	Приход (6/137 от 17.06.2021)		87 000,00	17.06.21	Продажа (6/137 от 17.06.2021)		87 000,00
19.06.21	Приход (6/152 от 19.06.2021)		15 300,00	19.06.21	Продажа (6/152 от 19.06.2021)		15 300,00
20.06.21	Приход (6/163 от 20.06.2021)		199 200,00	20.06.21	Продажа (6/163 от 20.06.2021)		199 200,00
21.06.21	Приход (6/169 от 21.06.2021)		30 600,00	21.06.21	Продажа (6/169 от 21.06.2021)		30 600,00
22.06.21	Приход (6/178 от 22.06.2021)		75 300,00	22.06.21	Продажа (6/178 от 22.06.2021)		75 300,00
22.06.21	Оплата (6046 от 22.06.2021)	1 600 000,00		22.06.21	Оплата (6046 от 22.06.2021)		1 600 000,00
23.06.21	Приход (6/189 от 23.06.2021)		45 900,00	23.06.21	Продажа (6/189 от 23.06.2021)		45 900,00
24.06.21	Приход (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00	24.06.21	Продажа (6/199 от 24.06.2021)		37 050,00
26.06.21	Приход (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00	26.06.21	Продажа (6/219 от 26.06.2021)		30 600,00
27.06.21	Приход (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00	27.06.21	Продажа (6/227 от 27.06.2021)		220 800,00
28.06.21	Приход (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00	28.06.21	Продажа (6/233 от 28.06.2021)		108 900,00
28.06.21	Оплата (6253 от 28.06.2021)	1 000 000,00		28.06.21	Оплата (6253 от 28.06.2021)		1 000 000,00
29.06.21	Приход (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00	29.06.21	Продажа (6/235 от 29.06.2021)		127 500,00
30.06.21	Приход (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00	30.06.21	Продажа (6/242 от 30.06.2021)		280 000,00
01.07.21	Приход (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00	01.07.21	Продажа (7/006 от 01.07.2021)		24 700,00
02.07.21	Приход (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00	02.07.21	Продажа (7/009 от 02.07.2021)		4 800,00
03.07.21	Приход (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00	03.07.21	Продажа (7/013 от 03.07.2021)		23 700,00
04.07.21	Приход (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00	04.07.21	Продажа (7/015 от 04.07.2021)		382 300,00
05.07.21	Приход (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00	05.07.21	Продажа (7/020 от 05.07.2021)		286 400,00
05.07.21	Приход (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00	05.07.21	Продажа (7/021 от 05.07.2021)		4 900,00
06.07.21	Приход (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00	06.07.21	Продажа (7/023 от 06.07.2021)		198 200,00
07.07.21	Приход (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00	07.07.21	Продажа (7/028 от 07.07.2021)		173 500,00
08.07.21	Приход (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00	08.07.21	Продажа (7/033 от 08.07.2021)		3 500,00
09.07.21	Приход (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00	09.07.21	Продажа (7/039 от 09.07.2021)		66 400,00
09.07.21	Оплата (6831 от 09.07.2021)	1 000 000,00		09.07.21	Оплата (6831 от 09.07.2021)		1 000 000,00
10.07.21	Приход (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00	10.07.21	Продажа (7/045 от 10.07.2021)		38 300,00
11.07.21	Приход (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00	11.07.21	Продажа (7/049 от 11.07.2021)		398 000,00
12.07.21	Приход (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00	12.07.21	Продажа (7/055 от 12.07.2021)		163 800,00
13.07.21	Приход (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00	13.07.21	Продажа (7/061 от 13.07.2021)		187 300,00
14.07.21	Приход (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00	14.07.21	Продажа (7/071 от 14.07.2021)		119 700,00
15.07.21	Оплата (7111 от 15.07.2021)	1 000 000,00		15.07.21	Оплата (7111 от 15.07.2021)		1 000 000,00
16.07.21	Приход (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00	16.07.21	Продажа (7/085 от 16.07.2021)		56 000,00
17.07.21	Приход (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00	17.07.21	Продажа (7/091 от 17.07.2021)		40 000,00
18.07.21	Приход (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00	18.07.21	Продажа (7/098 от 18.07.2021)		302 700,00
19.07.21	Приход (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00	19.07.21	Продажа (7/104 от 19.07.2021)		164 100,00
20.07.21	Приход (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00	20.07.21	Продажа (7/111 от 20.07.2021)		176 800,00
21.07.21	Приход (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00	21.07.21	Продажа (7/115 от 21.07.2021)		165 100,00

23.07.21	Приход (7/125 от 23.07.2021)		21 000,00	23.07.21	Продажа (7/125 от 23.07.2021)	21 000,00	
24.07.21	Приход (7/133 от 24.07.2021)		3 500,00	24.07.21	Продажа (7/133 от 24.07.2021)	3 500,00	
25.07.21	Приход (7/139 от 25.07.2021)		272 700,00	25.07.21	Продажа (7/139 от 25.07.2021)	272 700,00	
26.07.21	Приход (7/147 от 26.07.2021)		152 700,00	26.07.21	Продажа (7/147 от 26.07.2021)	152 700,00	
27.07.21	Приход (7/152 от 27.07.2021)		131 700,00	27.07.21	Продажа (7/152 от 27.07.2021)	131 700,00	
27.07.21	Приход (7/153 от 27.07.2021)		3 300,00	27.07.21	Продажа (7/153 от 27.07.2021)	3 300,00	
28.07.21	Приход (7/162 от 28.07.2021)		108 500,00	28.07.21	Продажа (7/162 от 28.07.2021)	108 500,00	
29.07.21	Приход (7/168 от 29.07.2021)		21 000,00	29.07.21	Продажа (7/168 от 29.07.2021)	21 000,00	
29.07.21	Оплата (8010 от 29.07.2021)	800 000,00		29.07.21	Оплата (8010 от 29.07.2021)		800 000,00
30.07.21	Приход (7/174 от 30.07.2021)		21 000,00	30.07.21	Продажа (7/174 от 30.07.2021)	21 000,00	
01.08.21	Приход (8/005 от 01.08.2021)		156 100,00	01.08.21	Продажа (8/005 от 01.08.2021)	156 100,00	
02.08.21	Приход (8/009 от 02.08.2021)		115 500,00	02.08.21	Продажа (8/009 от 02.08.2021)	115 500,00	
03.08.21	Приход (8/013 от 03.08.2021)		119 500,00	03.08.21	Продажа (8/013 от 03.08.2021)	119 500,00	
04.08.21	Приход (8/019 от 04.08.2021)		149 100,00	04.08.21	Продажа (8/019 от 04.08.2021)	149 100,00	
05.08.21	Приход (8/024 от 05.08.2021)		6 200,00	05.08.21	Продажа (8/024 от 05.08.2021)	6 200,00	
06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)	600 000,00		06.08.21	Оплата (14028 от 06.08.2021)		600 000,00
07.08.21	Приход (8/041 от 07.08.2021)		21 000,00	07.08.21	Продажа (8/041 от 07.08.2021)	21 000,00	
08.08.21	Приход (8/048 от 08.08.2021)		216 600,00	08.08.21	Продажа (8/048 от 08.08.2021)	216 600,00	
09.08.21	Приход (8/052 от 09.08.2021)		55 500,00	09.08.21	Продажа (8/052 от 09.08.2021)	55 500,00	
10.08.21	Приход (8/056 от 10.08.2021)		107 900,00	10.08.21	Продажа (8/056 от 10.08.2021)	107 900,00	
11.08.21	Приход (8/061 от 11.08.2021)		146 000,00	11.08.21	Продажа (8/061 от 11.08.2021)	146 000,00	
12.08.21	Приход (8/066 от 12.08.2021)		21 000,00	12.08.21	Продажа (8/066 от 12.08.2021)	21 000,00	
13.08.21	Приход (8/072 от 13.08.2021)		10 500,00	13.08.21	Продажа (8/072 от 13.08.2021)	10 500,00	
14.08.21	Приход (8/077 от 14.08.2021)		68 200,00	14.08.21	Продажа (8/077 от 14.08.2021)	68 200,00	
15.08.21	Приход (8/085 от 15.08.2021)		197 600,00	15.08.21	Продажа (8/085 от 15.08.2021)	197 600,00	
16.08.21	Приход (8/090 от 16.08.2021)		129 000,00	16.08.21	Продажа (8/090 от 16.08.2021)	129 000,00	
17.08.21	Приход (8/095 от 17.08.2021)		93 300,00	17.08.21	Продажа (8/095 от 17.08.2021)	93 300,00	
18.08.21	Приход (8/105 от 18.08.2021)		112 700,00	18.08.21	Продажа (8/105 от 18.08.2021)	112 700,00	
18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)	1 000 000,00		18.08.21	Оплата (9364 от 18.08.2021)		1 000 000,00
20.08.21	Приход (8/120 от 20.08.2021)		54 400,00	20.08.21	Продажа (8/120 от 20.08.2021)	54 400,00	
22.08.21	Приход (8/129 от 22.08.2021)		139 500,00	22.08.21	Продажа (8/129 от 22.08.2021)	139 500,00	
23.08.21	Приход (8/137 от 23.08.2021)		68 500,00	23.08.21	Продажа (8/137 от 23.08.2021)	68 500,00	
24.08.21	Приход (8/142 от 24.08.2021)		97 800,00	24.08.21	Продажа (8/142 от 24.08.2021)	97 800,00	
25.08.21	Приход (8/148 от 25.08.2021)		172 500,00	25.08.21	Продажа (8/148 от 25.08.2021)	172 500,00	
27.08.21	Приход (8/158 от 27.08.2021)		15 000,00	27.08.21	Продажа (8/158 от 27.08.2021)	15 000,00	
29.08.21	Приход (8/172 от 29.08.2021)		151 300,00	29.08.21	Продажа (8/172 от 29.08.2021)	151 300,00	
30.08.21	Приход (8/180 от 30.08.2021)		115 500,00	30.08.21	Продажа (8/180 от 30.08.2021)	115 500,00	
31.08.21	Приход (8/186 от 31.08.2021)		12 750,00	31.08.21	Продажа (8/186 от 31.08.2021)	12 750,00	
01.09.21	Приход (9/004 от 01.09.2021)		14 000,00	01.09.21	Продажа (9/004 от 01.09.2021)	14 000,00	
03.09.21	Оплата (10196 от 03.09.2021)	1 000 000,00		03.09.21	Оплата (10196 от 03.09.2021)		1 000 000,00
05.09.21	Приход (9/015 от 05.09.2021)		38 500,00	05.09.21	Продажа (9/015 от 05.09.2021)	38 500,00	
06.09.21	Приход (9/019 от 06.09.2021)		38 500,00	06.09.21	Продажа (9/019 от 06.09.2021)	38 500,00	
07.09.21	Приход (9/024 от 07.09.2021)		29 700,00	07.09.21	Продажа (9/024 от 07.09.2021)	29 700,00	
08.09.21	Приход (9/028 от 08.09.2021)		14 000,00	08.09.21	Продажа (9/028 от 08.09.2021)	14 000,00	
09.09.21	Приход (9/035 от 09.09.2021)		9 300,00	09.09.21	Продажа (9/035 от 09.09.2021)	9 300,00	
10.09.21	Приход (9/041 от 10.09.2021)		17 500,00	10.09.21	Продажа (9/041 от 10.09.2021)	17 500,00	
11.09.21	Приход (9/050 от 11.09.2021)		24 000,00	11.09.21	Продажа (9/050 от 11.09.2021)	24 000,00	
12.09.21	Приход (9/053 от 12.09.2021)		46 600,00	12.09.21	Продажа (9/053 от 12.09.2021)	46 600,00	
13.09.21	Приход (9/057 от 13.09.2021)		63 000,00	13.09.21	Продажа (9/057 от 13.09.2021)	63 000,00	

14.09.21	Приход (9/064 от 14.09.2021)		14 000,00	14.09.21	Продажа (9/064 от 14.09.2021)	14 000,00	
15.09.21	Приход (9/069 от 15.09.2021)		61 600,00	15.09.21	Продажа (9/069 от 15.09.2021)	61 600,00	
16.09.21	Приход (9/077 от 16.09.2021)		7 000,00	16.09.21	Продажа (9/077 от 16.09.2021)	7 000,00	
19.09.21	Приход (9/089 от 19.09.2021)		61 700,00	19.09.21	Продажа (9/089 от 19.09.2021)	61 700,00	
20.09.21	Приход (9/094 от 20.09.2021)		28 000,00	20.09.21	Продажа (9/094 от 20.09.2021)	28 000,00	
21.09.21	Приход (9/097 от 21.09.2021)		46 600,00	21.09.21	Продажа (9/097 от 21.09.2021)	46 600,00	
24.09.21	Приход (9/112 от 24.09.2021)		33 000,00	24.09.21	Продажа (9/112 от 24.09.2021)	33 000,00	
25.09.21	Приход (9/119 от 25.09.2021)		104 200,00	25.09.21	Продажа (9/119 от 25.09.2021)	104 200,00	
26.09.21	Приход (9/123 от 26.09.2021)		12 750,00	26.09.21	Продажа (9/123 от 26.09.2021)	12 750,00	
27.09.21	Приход (9/130 от 27.09.2021)		7 000,00	27.09.21	Продажа (9/130 от 27.09.2021)	7 000,00	
27.09.21	Оплата (12522 от 27.09.2021)	500 000,00		27.09.21	Оплата (12522 от 27.09.2021)		500 000,00
28.09.21	Приход (9/138 от 28.09.2021)		10 500,00	28.09.21	Продажа (9/138 от 28.09.2021)	10 500,00	
29.09.21	Приход (9/142 от 29.09.2021)		3 500,00	29.09.21	Продажа (9/142 от 29.09.2021)	3 500,00	
02.10.21	Приход (10/010 от 02.10.2021)		35 800,00	02.10.21	Продажа (10/010 от 02.10.2021)	35 800,00	
03.10.21	Приход (10/015 от 03.10.2021)		76 600,00	03.10.21	Продажа (10/015 от 03.10.2021)	76 600,00	
04.10.21	Приход (10/019 от 04.10.2021)		24 000,00	04.10.21	Продажа (10/019 от 04.10.2021)	24 000,00	
05.10.21	Приход (10/023 от 05.10.2021)		23 800,00	05.10.21	Продажа (10/023 от 05.10.2021)	23 800,00	
07.10.21	Приход (10/031 от 07.10.2021)		12 000,00	07.10.21	Продажа (10/031 от 07.10.2021)	12 000,00	
08.10.21	Приход (10/039 от 08.10.2021)		12 000,00	08.10.21	Продажа (10/039 от 08.10.2021)	12 000,00	
10.10.21	Приход (10/052 от 10.10.2021)		65 600,00	10.10.21	Продажа (10/052 от 10.10.2021)	65 600,00	
11.10.21	Приход (10/055 от 11.10.2021)		35 400,00	11.10.21	Продажа (10/055 от 11.10.2021)	35 400,00	
12.10.21	Приход (10/060 от 12.10.2021)		29 800,00	12.10.21	Продажа (10/060 от 12.10.2021)	29 800,00	
13.10.21	Приход (10/065 от 13.10.2021)		24 600,00	13.10.21	Продажа (10/065 от 13.10.2021)	24 600,00	
17.10.21	Приход (10/088 от 17.10.2021)		42 800,00	17.10.21	Продажа (10/088 от 17.10.2021)	42 800,00	
18.10.21	Приход (10/093 от 18.10.2021)		28 800,00	18.10.21	Продажа (10/093 от 18.10.2021)	28 800,00	
21.10.21	Приход (10/103 от 21.10.2021)		13 000,00	21.10.21	Продажа (10/103 от 21.10.2021)	13 000,00	
23.10.21	Приход (10/113 от 23.10.2021)		20 800,00	23.10.21	Продажа (10/113 от 23.10.2021)	20 800,00	
24.10.21	Приход (10/119 от 24.10.2021)		31 200,00	24.10.21	Продажа (10/119 от 24.10.2021)	31 200,00	
25.10.21	Приход (10/124 от 25.10.2021)		15 600,00	25.10.21	Продажа (10/124 от 25.10.2021)	15 600,00	
26.10.21	Приход (10/130 от 26.10.2021)		7 800,00	26.10.21	Продажа (10/130 от 26.10.2021)	7 800,00	
27.10.21	Приход (10/135 от 27.10.2021)		10 400,00	27.10.21	Продажа (10/135 от 27.10.2021)	10 400,00	
30.10.21	Приход (10/151 от 30.10.2021)		13 000,00	30.10.21	Продажа (10/151 от 30.10.2021)	13 000,00	
31.10.21	Приход (10/154 от 31.10.2021)		4 400,00	31.10.21	Продажа (10/154 от 31.10.2021)	4 400,00	
01.11.21	Приход (11/005 от 01.11.2021)		7 200,00	01.11.21	Продажа (11/005 от 01.11.2021)	7 200,00	
02.11.21	Оплата (15065 от 02.11.2021)	13 150,00		02.11.21	Оплата (15065 от 02.11.2021)		13 150,00
03.11.21	Приход (11/013 от 03.11.2021)		10 400,00	03.11.21	Продажа (11/013 от 03.11.2021)	10 400,00	
06.11.21	Приход (11/027 от 06.11.2021)		22 400,00	06.11.21	Продажа (11/027 от 06.11.2021)	22 400,00	
19.11.21	Приход (11/074 от 19.11.2021)		2 400,00	19.11.21	Продажа (11/074 от 19.11.2021)	2 400,00	
27.11.21	Приход (11/108 от 27.11.2021)		18 200,00	27.11.21	Продажа (11/108 от 27.11.2021)	18 200,00	
05.12.21	Приход (12/015 от 05.12.2021)		15 800,00	05.12.21	Продажа (12/015 от 05.12.2021)	15 800,00	
17.12.21	Оплата (17490 от 17.12.2021)	100 000,00		17.12.21	Оплата (17490 от 17.12.2021)		100 000,00
19.12.21	Приход (12/082 от 19.12.2021)		5 200,00	19.12.21	Продажа (12/082 от 19.12.2021)	5 200,00	
22.12.21	Приход (12/095 от 22.12.2021)		18 200,00	22.12.21	Продажа (12/095 от 22.12.2021)	18 200,00	
28.12.21	Приход (12/110 от 28.12.2021)		10 400,00	28.12.21	Продажа (12/110 от 28.12.2021)	10 400,00	
29.12.21	Приход (12/115 от 29.12.2021)		12 600,00	29.12.21	Продажа (12/115 от 29.12.2021)	12 600,00	
Обороты за период		12 933 150,00	13 011 450,00	Обороты за период		13 011 450,00	12 933 150,00
Сальдо конечное		39 140,00		Сальдо конечное			39 140,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

По данным ООО "ОТЕЛЬ"

на 30.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 39 140,00 руб. (Тридцать девять тысяч сто сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

на 30.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 39 140,00 руб. (Тридцать девять тысяч сто сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

_____ (_____)

М.П.