

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ПАО "ЦМТ" (ИНН 7703034574)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Асмагуллоев Ринат Земильевич, с одной стороны, и Генеральный директор ПАО "ЦМТ" Страшко Владимир Петрович, 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 ПАО "ЦМТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №5900/008364/МГ-038 от 13.11.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.04.21	Списание с расчетного счета (6336 от 29.04.2021)	29 550,00		29.04.21	Списание с расчетного счета (6336 от 29.04.2021)		29 550,00
10.05.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (б/н от 10.05.2021)		29 550,00	10.05.21	Передача (акты, накладные, УПД) (б/н от 10.05.2021)	29 550,00	
11.06.21	Списание с расчетного счета (9416 от 11.06.2021)	24 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9416 от 11.06.2021)		24 000,00
18.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (б/н от 18.06.2021)		24 000,00	18.06.21	Передача (акты, накладные, УПД) (б/н от 18.06.2021)	24 000,00	
22.10.21	Списание с расчетного счета (21789 от 22.10.2021)	12 800,00		22.10.21	Списание с расчетного счета (21789 от 22.10.2021)		12 800,00
29.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2100268 от 29.10.2021)		12 800,00	29.10.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2100268 от 29.10.2021)	12 800,00	
02.11.21	Списание с расчетного счета (23472 от 02.11.2021)	16 350,00		02.11.21	Списание с расчетного счета (23472 от 02.11.2021)		16 350,00
12.11.21	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2100278 от 12.11.2021)		16 350,00	12.11.21	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2100278 от 12.11.2021)	16 350,00	
Обороты по договору		82 700,00	82 700,00	Обороты по договору		82 700,00	82 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		82 700,00	82 700,00	Обороты за период		82 700,00	82 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Асмагуллоев Р. З.)

М.П.

По данным ПАО "ЦМТ" на 31.12.2021 задолженность отсутствует.

От ПАО "ЦМТ"

Генеральный директор

_____ (Страшко В. П.)

М.П.