

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)  
по договору Дого. №1503РР/ТБГ-2021 от 15.03.2021 ДС 7 Пальмира Палас

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "РЭДИ-РЕСТ" \_\_\_\_\_, 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 "РЭДИ-РЕСТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.05.21	Оплата (7902 от 25.05.2021)	311 416,00		25.05.21	Оплата (7902 от 25.05.2021)		311 416,00
31.05.21	Оплата (8284 от 31.05.2021)	136 452,00		31.05.21	Оплата (8284 от 31.05.2021)		136 452,00
31.05.21	Оплата (8282 от 31.05.2021)	592 620,00		31.05.21	Оплата (8282 от 31.05.2021)		592 620,00
31.05.21	Оплата (8283 от 31.05.2021)	657 111,00		31.05.21	Оплата (8283 от 31.05.2021)		657 111,00
03.06.21	Оплата (8649 от 03.06.2021)	105 576,00		03.06.21	Оплата (8649 от 03.06.2021)		105 576,00
11.06.21	Оплата (9476 от 11.06.2021)	143 424,00		11.06.21	Оплата (9476 от 11.06.2021)		143 424,00
15.06.21	Оплата (9571 от 15.06.2021)	280 291,00		15.06.21	Оплата (9571 от 15.06.2021)		280 291,00
15.06.21	Оплата (9572 от 15.06.2021)	311 333,00		15.06.21	Оплата (9572 от 15.06.2021)		311 333,00
15.06.21	Оплата (9573 от 15.06.2021)	359 141,00		15.06.21	Оплата (9573 от 15.06.2021)		359 141,00
30.06.21	Приход (7321 от 30.06.2021)		385 452,00	30.06.21	Продажа (7321 от 30.06.2021)	385 452,00	
13.07.21	Оплата (12064 от 13.07.2021)	193 410,00		13.07.21	Оплата (12064 от 13.07.2021)		193 410,00
19.07.21	Оплата (12496 от 19.07.2021)	173 138,00		19.07.21	Оплата (12496 от 19.07.2021)		173 138,00
19.07.21	Оплата (12495 от 19.07.2021)	184 592,00		19.07.21	Оплата (12495 от 19.07.2021)		184 592,00
26.07.21	Оплата (12987 от 26.07.2021)	90 968,00		26.07.21	Оплата (12987 от 26.07.2021)		90 968,00
31.07.21	Приход (14631 от 31.07.2021)		552 551,00	31.07.21	Продажа (14631 от 31.07.2021)	552 551,00	
02.08.21	Оплата (13491 от 02.08.2021)	116 200,00		02.08.21	Оплата (13491 от 02.08.2021)		116 200,00
04.08.21	Оплата (13778 от 04.08.2021)	72 376,00		04.08.21	Оплата (13778 от 04.08.2021)		72 376,00
13.08.21	Оплата (14665 от 13.08.2021)	294 650,00		13.08.21	Оплата (14665 от 13.08.2021)		294 650,00
16.08.21	Оплата (14797 от 16.08.2021)	230 076,00		16.08.21	Оплата (14797 от 16.08.2021)		230 076,00
17.08.21	Оплата (14917 от 17.08.2021)	317 475,00		17.08.21	Оплата (14917 от 17.08.2021)		317 475,00
19.08.21	Оплата (15103 от 19.08.2021)	102 480,00		19.08.21	Оплата (15103 от 19.08.2021)		102 480,00
19.08.21	Оплата (15104 от 19.08.2021)	115 150,00		19.08.21	Оплата (15104 от 19.08.2021)		115 150,00
19.08.21	Оплата (15134 от 19.08.2021)	186 060,00		19.08.21	Оплата (15134 от 19.08.2021)		186 060,00
23.08.21	Оплата (15396 от 23.08.2021)	85 960,00		23.08.21	Оплата (15396 от 23.08.2021)		85 960,00
24.08.21	Оплата (15542 от 24.08.2021)	171 920,00		24.08.21	Оплата (15542 от 24.08.2021)		171 920,00
27.08.21	Оплата (15896 от 27.08.2021)	81 900,00		27.08.21	Оплата (15896 от 27.08.2021)		81 900,00
31.08.21	Приход (18030 от 31.08.2021)		2 625 655,00	31.08.21	Продажа (18030 от 31.08.2021)	2 625 655,00	
31.08.21	Оплата (16137 от 31.08.2021)	104 860,00		31.08.21	Оплата (16137 от 31.08.2021)		104 860,00
31.08.21	Оплата (16138 от 31.08.2021)	107 310,00		31.08.21	Оплата (16138 от 31.08.2021)		107 310,00
01.09.21	Оплата (16276 от 01.09.2021)	70 700,00		01.09.21	Оплата (16276 от 01.09.2021)		70 700,00
02.09.21	Оплата (16433 от 02.09.2021)	81 200,00		02.09.21	Оплата (16433 от 02.09.2021)		81 200,00
02.09.21	Оплата (16432 от 02.09.2021)	129 065,00		02.09.21	Оплата (16432 от 02.09.2021)		129 065,00
10.09.21	Оплата (17540 от 10.09.2021)	138 859,00		10.09.21	Оплата (17540 от 10.09.2021)		138 859,00
30.09.21	Приход (18996 от 30.09.2021)		2 234 527,00	30.09.21	Продажа (18996 от 30.09.2021)	2 234 527,00	

13.10.21	Оплата (20770 от 13.10.2021)	4 196,00		13.10.21	Оплата (20770 от 13.10.2021)		4 196,00
31.10.21	Приход (21962 от 31.10.2021)		90 968,00	31.10.21	Продажа (21962 от 31.10.2021)	90 968,00	
31.12.21	Приход (26694 от 31.12.2021)		22 581,00	31.12.21	Продажа (26694 от 31.12.2021)	22 581,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 949 909,00</b>	<b>5 911 734,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>5 911 734,00</b>	<b>5 949 909,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>38 175,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>38 175,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 38 175,00 руб. (Тридцать восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

\_\_\_\_\_

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

М.П.

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"

на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 38 175,00 руб. (Тридцать восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.