

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Юг-Сервис" (ИНН 2315172134)  
по договору Дог. №2 от 23.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Библио-Глобус Туроператор" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Юг-Сервис" \_\_\_\_\_, 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 "Юг-Сервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>2 200 000,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>2 200 000,00</b>
20.04.21	Оплата (3005 от 20.04.2021)	2 200 000,00		20.04.21	Оплата (3005 от 20.04.2021)		2 200 000,00
21.05.21	Оплата (4441 от 21.05.2021)	2 200 000,00		21.05.21	Оплата (4441 от 21.05.2021)		2 200 000,00
02.06.21	Оплата (4993 от 02.06.2021)	2 200 000,00		02.06.21	Оплата (4993 от 02.06.2021)		2 200 000,00
30.06.21	Приход (10316 от 30.06.2021)		4 139 450,00	30.06.21	Продажа (10316 от 30.06.2021)	4 139 450,00	
01.07.21	Оплата (6420 от 01.07.2021)	2 200 000,00		01.07.21	Оплата (6420 от 01.07.2021)		2 200 000,00
14.07.21	Оплата (7012 от 14.07.2021)	2 000 000,00		14.07.21	Оплата (7012 от 14.07.2021)		2 000 000,00
27.07.21	Оплата (7793 от 27.07.2021)	2 300 000,00		27.07.21	Оплата (7793 от 27.07.2021)		2 300 000,00
31.07.21	Приход (14654 от 31.07.2021)		7 977 550,00	31.07.21	Продажа (14654 от 31.07.2021)	7 977 550,00	
17.08.21	Оплата (9178 от 17.08.2021)	3 500 000,00		17.08.21	Оплата (9178 от 17.08.2021)		3 500 000,00
31.08.21	Приход (18143 от 31.08.2021)		7 295 600,00	31.08.21	Продажа (18143 от 31.08.2021)	7 295 600,00	
31.08.21	Оплата (9835 от 31.08.2021)	1 000 000,00		31.08.21	Оплата (9835 от 31.08.2021)		1 000 000,00
13.09.21	Оплата (11124 от 13.09.2021)	120 000,00		13.09.21	Оплата (11124 от 13.09.2021)		120 000,00
30.09.21	Приход (19092 от 30.09.2021)		493 950,00	30.09.21	Продажа (19092 от 30.09.2021)	493 950,00	
01.12.21	Приход (26516 от 01.12.2021)		-22 250,00	01.12.21	Продажа (26516 от 01.12.2021)	-22 250,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>17 720 000,00</b>	<b>19 884 300,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>19 884 300,00</b>	<b>17 720 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>35 700,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>35 700,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 35 700,00 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "Юг-Сервис"  
на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 35 700,00 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Юг-Сервис"

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

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

М.П.

М.П.

