

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Ноябрь 2021 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Юг-Сервис" (ИНН 2315172134)  
по договору Дог. №27 от 25.01.2021

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>Сальдо начальное</b>			
29.06.21	Оплата (6290 от 29.06.2021)	500 000,00		29.06.21	Оплата (6290 от 29.06.2021)		500 000,00
30.06.21	Приход (10316 от 30.06.2021)		328 700,00	30.06.21	Продажа (10316 от 30.06.2021)	328 700,00	
14.07.21	Оплата (7014 от 14.07.2021)	100 000,00		14.07.21	Оплата (7014 от 14.07.2021)		100 000,00
31.07.21	Приход (14654 от 31.07.2021)		165 400,00	31.07.21	Продажа (14654 от 31.07.2021)	165 400,00	
31.08.21	Приход (18143 от 31.08.2021)		84 800,00	31.08.21	Продажа (18143 от 31.08.2021)	84 800,00	
30.09.21	Приход (19092 от 30.09.2021)		22 400,00	30.09.21	Продажа (19092 от 30.09.2021)	22 400,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>600 000,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>601 300,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>1 300,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 300,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 1 300,00 руб. (Одна тысяча триста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

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

М.П.

По данным ООО "Юг-Сервис"  
на 30.11.2021 задолженность в пользу ООО "Юг-Сервис" 1 300,00 руб. (Одна тысяча триста рублей 00 копеек).

От ООО "Юг-Сервис"

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

М.П.