

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ДОМ ПЕЧАТИ НА БАУМАНА" (ИНН 1655226522)
 по договору Дог. №389-ТС от 13.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ДОМ ПЕЧАТИ НА БАУМАНА" _____, 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 "ДОМ ПЕЧАТИ НА БАУМАНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.05.22	Списание с расчетного счета (9408 от 17.05.2022)	9 600,00		17.05.22	Списание с расчетного счета (9408 от 17.05.2022)		9 600,00
18.05.22	Списание с расчетного счета (9545 от 18.05.2022)	28 800,00		18.05.22	Списание с расчетного счета (9545 от 18.05.2022)		28 800,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (9740 от 19.05.2022)	4 800,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (9740 от 19.05.2022)		4 800,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (9739 от 19.05.2022)	8 200,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (9739 от 19.05.2022)		8 200,00
20.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1942 от 20.05.2022)		9 600,00	20.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1942 от 20.05.2022)	9 600,00	
22.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1990 от 22.05.2022)		4 800,00	22.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1990 от 22.05.2022)	4 800,00	
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2035 от 23.05.2022)		4 100,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2035 от 23.05.2022)	4 100,00	
25.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2010 от 25.05.2022)		28 800,00	25.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2010 от 25.05.2022)	28 800,00	
26.05.22	Списание с расчетного счета (10005 от 26.05.2022)	12 600,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (10005 от 26.05.2022)		12 600,00
29.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2061 от 29.05.2022)		12 600,00	29.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2061 от 29.05.2022)	12 600,00	
31.05.22	Списание с расчетного счета (10375 от 31.05.2022)	24 600,00		31.05.22	Списание с расчетного счета (10375 от 31.05.2022)		24 600,00
02.06.22	Списание с расчетного счета (10473 от 02.06.2022)	4 100,00		02.06.22	Списание с расчетного счета (10473 от 02.06.2022)		4 100,00
03.06.22	Списание с расчетного счета (10547 от 03.06.2022)	12 300,00		03.06.22	Списание с расчетного счета (10547 от 03.06.2022)		12 300,00
03.06.22	Списание с расчетного счета (10548 от 03.06.2022)	14 400,00		03.06.22	Списание с расчетного счета (10548 от 03.06.2022)		14 400,00
03.06.22	Списание с расчетного счета (10530 от 03.06.2022)	26 000,00		03.06.22	Списание с расчетного счета (10530 от 03.06.2022)		26 000,00
05.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2196 от 05.06.2022)		28 700,00	05.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2196 от 05.06.2022)	28 700,00	
06.06.22	Списание с расчетного счета (10580 от 06.06.2022)	19 500,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (10580 от 06.06.2022)		19 500,00
08.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2223 от 08.06.2022)		12 300,00	08.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2223 от 08.06.2022)	12 300,00	
09.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2234 от 09.06.2022)		14 400,00	09.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2234 от 09.06.2022)	14 400,00	
10.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2253 от 10.06.2022)		45 500,00	10.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2253 от 10.06.2022)	45 500,00	
10.06.22	Списание с расчетного счета (10733 от 10.06.2022)	14 400,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (10733 от 10.06.2022)		14 400,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (10773 от 15.06.2022)	14 400,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10773 от 15.06.2022)		14 400,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (10818 от 16.06.2022)	16 400,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (10818 от 16.06.2022)		16 400,00
17.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2335 от 17.06.2022)		14 400,00	17.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2335 от 17.06.2022)	14 400,00	
19.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2373 от 19.06.2022)		14 400,00	19.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2373 от 19.06.2022)	14 400,00	
20.06.22	Списание с расчетного счета (10840 от 20.06.2022)	13 350,00		20.06.22	Списание с расчетного счета (10840 от 20.06.2022)		13 350,00
22.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2412 от 22.06.2022)		16 400,00	22.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2412 от 22.06.2022)	16 400,00	
22.06.22	Списание с расчетного счета (10878 от 22.06.2022)	4 100,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (10878 от 22.06.2022)		4 100,00
23.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2425 от 03.06.2022)		4 100,00	03.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2425 от 03.06.2022)	4 100,00	
23.06.22	Списание с расчетного счета (10909 от 23.06.2022)	33 600,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (10909 от 23.06.2022)		33 600,00
24.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2455 от 24.06.2022)		13 350,00	24.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2455 от 24.06.2022)	13 350,00	
28.06.22	Списание с расчетного счета (10991 от 28.06.2022)	4 800,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (10991 от 28.06.2022)		4 800,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (11016 от 29.06.2022)	12 600,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (11016 от 29.06.2022)		12 600,00
30.06.22	Списание с расчетного счета (11055 от 30.06.2022)	19 900,00		30.06.22	Списание с расчетного счета (11055 от 30.06.2022)		19 900,00
01.07.22	Списание с расчетного счета (11082 от 01.07.2022)	14 400,00		01.07.22	Списание с расчетного счета (11082 от 01.07.2022)		14 400,00
03.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2573 от 03.07.2022)		12 600,00	03.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2573 от 03.07.2022)	12 600,00	
06.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2607 от 06.07.2022)		19 900,00	06.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2607 от 06.07.2022)	19 900,00	
07.07.22	Списание с расчетного счета (72 от 07.07.2022)	36 900,00		07.07.22	Списание с расчетного счета (72 от 07.07.2022)		36 900,00
08.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2629 от 08.07.2022)		52 800,00	08.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2629 от 08.07.2022)	52 800,00	
08.07.22	Списание с расчетного счета (96 от 08.07.2022)	9 600,00		08.07.22	Списание с расчетного счета (96 от 08.07.2022)		9 600,00
11.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2660 от 11.07.2022)		9 600,00	11.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2660 от 11.07.2022)	9 600,00	
13.07.22	Списание с расчетного счета (215 от 13.07.2022)	6 150,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (215 от 13.07.2022)		6 150,00
13.07.22	Списание с расчетного счета (214 от 13.07.2022)	12 300,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (214 от 13.07.2022)		12 300,00
16.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2711 от 16.07.2022)		36 900,00	16.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2711 от 16.07.2022)	36 900,00	
17.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2726 от 17.07.2022)		6 150,00	17.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2726 от 17.07.2022)	6 150,00	

13.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4561 от 13.11.2022)		9 600,00	13.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4561 от 13.11.2022)	9 600,00	
14.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4571 от 14.11.2022)		12 300,00	14.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4571 от 14.11.2022)	12 300,00	
14.11.22	Списание с расчетного счета (3014 от 14.11.2022)	14 400,00		14.11.22	Списание с расчетного счета (3014 от 14.11.2022)		14 400,00
16.11.22	Списание с расчетного счета (3654 от 16.11.2022)	9 600,00		16.11.22	Списание с расчетного счета (3654 от 16.11.2022)		9 600,00
18.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4595 от 18.11.2022)		14 400,00	18.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4595 от 18.11.2022)	14 400,00	
20.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4602 от 20.11.2022)		9 600,00	20.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4602 от 20.11.2022)	9 600,00	
23.11.22	Списание с расчетного счета (3781 от 23.11.2022)	9 600,00		23.11.22	Списание с расчетного счета (3781 от 23.11.2022)		9 600,00
27.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4668 от 27.11.2022)		9 600,00	27.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4668 от 27.11.2022)	9 600,00	
28.11.22	Списание с расчетного счета (3904 от 28.11.2022)	8 200,00		28.11.22	Списание с расчетного счета (3904 от 28.11.2022)		8 200,00
30.11.22	Списание с расчетного счета (3974 от 30.11.2022)	32 000,00		30.11.22	Списание с расчетного счета (3974 от 30.11.2022)		32 000,00
01.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4811 от 01.12.2022)		8 200,00	01.12.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4811 от 01.12.2022)	8 200,00	
02.12.22	Списание с расчетного счета (4083 от 02.12.2022)	45 500,00		02.12.22	Списание с расчетного счета (4083 от 02.12.2022)		45 500,00
05.12.22	Списание с расчетного счета (4131 от 05.12.2022)	8 200,00		05.12.22	Списание с расчетного счета (4131 от 05.12.2022)		8 200,00
06.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4858 от 06.12.2022)		32 000,00	06.12.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4858 от 06.12.2022)	32 000,00	
08.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4870 от 08.12.2022)		8 200,00	08.12.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4870 от 08.12.2022)	8 200,00	
11.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4891 от 11.12.2022)		45 500,00	11.12.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4891 от 11.12.2022)	45 500,00	
01.03.23	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3971 от 09.10.2022)		38 400,00	09.10.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3971 от 09.10.2022)	38 400,00	
Обороты за период		1 147 100,00	1 147 100,00	Обороты за период		1 147 100,00	1 147 100,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ДОМ ПЕЧАТИ НА БАУМАНА"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "ДОМ ПЕЧАТИ НА БАУМАНА"

М.П.