

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 26.09.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС" (ИНН 1655306930)  
 по договору Дог. № 3103К/БГТ-2022 от 31.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС" \_\_\_\_\_, 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 "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
16.06.22	Списание с расчетного счета (10831 от 16.06.2022)	11 390,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (10831 от 16.06.2022)		11 390,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (10819 от 16.06.2022)	15 470,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (10819 от 16.06.2022)		15 470,00
19.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2095 от 19.06.2022)		15 470,00	19.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2095 от 19.06.2022)	15 470,00	
20.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2112 от 20.06.2022)		11 390,00	20.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2112 от 20.06.2022)	11 390,00	
23.06.22	Списание с расчетного счета (10911 от 23.06.2022)	5 695,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (10911 от 23.06.2022)		5 695,00
23.06.22	Списание с расчетного счета (10910 от 23.06.2022)	8 075,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (10910 от 23.06.2022)		8 075,00
25.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2166 от 25.06.2022)		8 075,00	25.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2166 от 25.06.2022)	8 075,00	
26.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2173 от 26.06.2022)		5 695,00	26.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2173 от 26.06.2022)	5 695,00	
01.07.22	Списание с расчетного счета (11093 от 01.07.2022)	48 960,00		01.07.22	Списание с расчетного счета (11093 от 01.07.2022)		48 960,00
05.07.22	Списание с расчетного счета (11411 от 05.07.2022)	33 320,00		05.07.22	Списание с расчетного счета (11411 от 05.07.2022)		33 320,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (23 от 06.07.2022)	12 070,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (23 от 06.07.2022)		12 070,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (25 от 06.07.2022)	12 070,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (25 от 06.07.2022)		12 070,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (24 от 06.07.2022)	12 070,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (24 от 06.07.2022)		12 070,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (26 от 06.07.2022)	12 070,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (26 от 06.07.2022)		12 070,00
08.07.22	Списание с расчетного счета (102 от 08.07.2022)	36 890,00		08.07.22	Списание с расчетного счета (102 от 08.07.2022)		36 890,00
10.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2370 от 10.07.2022)		81 600,00	10.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2370 от 10.07.2022)	81 600,00	
11.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2388 от 11.07.2022)		48 960,00	11.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2388 от 11.07.2022)	48 960,00	
15.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2430 от 15.07.2022)		36 890,00	15.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2430 от 15.07.2022)	36 890,00	
16.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2443 от 16.07.2022)		5 100,00	16.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2443 от 16.07.2022)	5 100,00	
18.07.22	Списание с расчетного счета (319 от 18.07.2022)	5 100,00		18.07.22	Списание с расчетного счета (319 от 18.07.2022)		5 100,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (356 от 19.07.2022)	36 890,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (356 от 19.07.2022)		36 890,00
26.07.22	Списание с расчетного счета (508 от 26.07.2022)	5 100,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (508 от 26.07.2022)		5 100,00
27.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2553 от 27.07.2022)		36 890,00	27.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2553 от 27.07.2022)	36 890,00	
28.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2574 от 28.07.2022)		5 100,00	28.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2574 от 28.07.2022)	5 100,00	
04.08.22	Списание с расчетного счета (762 от 04.08.2022)	17 765,00		04.08.22	Списание с расчетного счета (762 от 04.08.2022)		17 765,00
04.08.22	Списание с расчетного счета (761 от 04.08.2022)	22 865,00		04.08.22	Списание с расчетного счета (761 от 04.08.2022)		22 865,00
09.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2664 от 09.08.2022)		40 630,00	09.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2664 от 09.08.2022)	40 630,00	
10.08.22	Списание с расчетного счета (931 от 10.08.2022)	12 750,00		10.08.22	Списание с расчетного счета (931 от 10.08.2022)		12 750,00
11.08.22	Списание с расчетного счета (970 от 11.08.2022)	24 140,00		11.08.22	Списание с расчетного счета (970 от 11.08.2022)		24 140,00
12.08.22	Списание с расчетного счета (989 от 12.08.2022)	12 750,00		12.08.22	Списание с расчетного счета (989 от 12.08.2022)		12 750,00
13.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2708 от 13.08.2022)		25 500,00	13.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2708 от 13.08.2022)	25 500,00	
14.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2717 от 14.08.2022)		24 140,00	14.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2717 от 14.08.2022)	24 140,00	
16.08.22	Списание с расчетного счета (1055 от 16.08.2022)	5 100,00		16.08.22	Списание с расчетного счета (1055 от 16.08.2022)		5 100,00
19.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2754 от 19.08.2022)		5 100,00	19.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2754 от 19.08.2022)	5 100,00	
19.08.22	Списание с расчетного счета (362 от 19.08.2022)	18 445,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (362 от 19.08.2022)		18 445,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (361 от 19.08.2022)	92 480,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (361 от 19.08.2022)		92 480,00
23.08.22	Списание с расчетного счета (1153 от 23.08.2022)	32 300,00		23.08.22	Списание с расчетного счета (1153 от 23.08.2022)		32 300,00
24.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2798 от 24.08.2022)		18 445,00	24.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2798 от 24.08.2022)	18 445,00	
24.08.22	Списание с расчетного счета (1177 от 24.08.2022)	16 150,00		24.08.22	Списание с расчетного счета (1177 от 24.08.2022)		16 150,00
24.08.22	Списание с расчетного счета (1178 от 24.08.2022)	17 150,00		24.08.22	Списание с расчетного счета (1178 от 24.08.2022)		17 150,00
25.08.22	Списание с расчетного счета (1208 от 25.08.2022)	19 265,00		25.08.22	Списание с расчетного счета (1208 от 25.08.2022)		19 265,00
27.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2839 от 27.08.2022)		65 600,00	27.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2839 от 27.08.2022)	65 600,00	
28.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2848 от 28.08.2022)		92 480,00	28.08.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2848 от 28.08.2022)	92 480,00	
30.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2856 от 30.08.2022)		19 265,00	30.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2856 от 30.08.2022)	19 265,00	
07.09.22	Списание с расчетного счета (1537 от 07.09.2022)	12 070,00		07.09.22	Списание с расчетного счета (1537 от 07.09.2022)		12 070,00
07.09.22	Списание с расчетного счета (1538 от 07.09.2022)	19 720,00		07.09.22	Списание с расчетного счета (1538 от 07.09.2022)		19 720,00

22.09.22	Списание с расчетного счета (1802 от 22.09.2022)	21 590,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (1802 от 22.09.2022)		21 590,00
Обороты за период		599 710,00	546 330,00	Обороты за период		546 330,00	599 710,00
Сальдо конечное		53 380,00		Сальдо конечное			53 380,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 26.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 53 380,00 руб. (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС" на 26.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 53 380,00 руб. (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС"

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

М.П.