

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 21.03.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ПАО "ЦМТ" (ИНН 7703034574)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор ПАО "ЦМТ" Страшко Владимир Петрович, 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 ПАО "ЦМТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. № 2200/22497 от 11.09.2022				Сальдо начальное			
15.09.22	Списание с расчетного счета (1721 от 15.09.2022)	365 790,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (1721 от 15.09.2022)		365 790,00
17.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (601 от 17.09.2022)	13 128,84		17.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (601 от 17.09.2022)		13 128,84
19.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (647 от 19.09.2022)		364 690,00	19.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (647 от 19.09.2022)	364 690,00	
24.10.22	Поступление на расчетный счет (12496 от 24.10.2022)		13 128,84	24.10.22	Передача на расчетный счет (12496 от 24.10.2022)	13 128,84	
10.03.23	Поступление на расчетный счет (2053 от 10.03.2023)		1 100,00	10.03.23	Передача на расчетный счет (2053 от 10.03.2023)	1 100,00	
Обороты по договору		378 918,84	378 918,84	Обороты по договору		378 918,84	378 918,84
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 5900/020493 от 22.03.2022				Сальдо начальное			
09.08.22	Списание с расчетного счета (881 от 09.08.2022)	13 500,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (881 от 09.08.2022)		13 500,00
15.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200478 от 15.08.2022)		13 500,00	15.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200478 от 15.08.2022)	13 500,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (339 от 17.08.2022)	29 000,00		17.08.22	Списание с расчетного счета (339 от 17.08.2022)		29 000,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (1145 от 19.08.2022)	35 200,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (1145 от 19.08.2022)		35 200,00
22.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200479 от 22.08.2022)		29 000,00	22.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200479 от 22.08.2022)	29 000,00	
23.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200480 от 23.08.2022)		35 200,00	23.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200480 от 23.08.2022)	35 200,00	
02.09.22	Списание с расчетного счета (1450 от 02.09.2022)	4 500,00		02.09.22	Списание с расчетного счета (1450 от 02.09.2022)		4 500,00
05.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200500 от 05.09.2022)		4 500,00	05.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200500 от 05.09.2022)	4 500,00	
14.09.22	Списание с расчетного счета (1689 от 14.09.2022)	15 500,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1689 от 14.09.2022)		15 500,00
14.09.22	Списание с расчетного счета (1691 от 14.09.2022)	15 500,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1691 от 14.09.2022)		15 500,00
14.09.22	Списание с расчетного счета (1690 от 14.09.2022)	15 600,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1690 от 14.09.2022)		15 600,00
21.09.22	Списание с расчетного счета (396 от 21.09.2022)	7 750,00		21.09.22	Списание с расчетного счета (396 от 21.09.2022)		7 750,00
22.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200519 от 22.09.2022)		23 250,00	22.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200519 от 22.09.2022)	23 250,00	
23.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200520 от 23.09.2022)		15 600,00	23.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200520 от 23.09.2022)	15 600,00	
23.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200521 от 23.09.2022)		15 500,00	23.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200521 от 23.09.2022)	15 500,00	
27.10.22	Списание с расчетного счета (2608 от 27.10.2022)	20 400,00		27.10.22	Списание с расчетного счета (2608 от 27.10.2022)		20 400,00
27.10.22	Списание с расчетного счета (2607 от 27.10.2022)	23 250,00		27.10.22	Списание с расчетного счета (2607 от 27.10.2022)		23 250,00
24.11.22	Списание с расчетного счета (3811 от 24.11.2022)	4 500,00		24.11.22	Списание с расчетного счета (3811 от 24.11.2022)		4 500,00
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200581 от 03.11.2022)		29 100,00	03.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200581 от 03.11.2022)	29 100,00	
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200580 от 31.10.2022)		14 550,00	31.10.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200580 от 31.10.2022)	14 550,00	
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200625 от 26.11.2022)		4 500,00	26.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200625 от 26.11.2022)	4 500,00	
Обороты по договору		184 700,00	184 700,00	Обороты по договору		184 700,00	184 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 2200/130463 от 01.03.2023				Сальдо начальное			
03.03.23	Списание с расчетного счета (624 от 03.03.2023)	1 665 510,00		03.03.23	Списание с расчетного счета (624 от 03.03.2023)		1 665 510,00
Обороты по договору		1 665 510,00		Обороты по договору			1 665 510,00
Сальдо конечное		1 665 510,00		Сальдо конечное			1 665 510,00
Обороты за период		2 229 128,84	563 618,84	Обороты за период		563 618,84	2 229 128,84
Сальдо конечное		1 665 510,00		Сальдо конечное			1 665 510,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 21.03.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 665 510,00 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ПАО "ЦМТ"

на 21.03.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 665 510,00 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек).

От ПАО "ЦМТ"

Генеральный директор

(Страшко В. П.)

М.П.