

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 28.10.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Транс-А" (ИНН 3905036577)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Транс-А" _____, 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 "Транс-А", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		106 300,00		Сальдо начальное			106 300,00
Дог. №FR-07-21 от 01.01.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		106 300,00		Сальдо начальное			106 300,00
01.01.22	Операция (149 от 01.01.2022)		106 300,00	01.01.22	Операция (149 от 01.01.2022)	106 300,00	
Обороты по договору			106 300,00	Обороты по договору		106 300,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №FR-06-22 от 01.01.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			106 300,00
01.01.22	Операция (149 от 01.01.2022)	106 300,00		01.01.22	Операция (149 от 01.01.2022)		106 300,00
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (7 от 03.01.2022)		27 000,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (7 от 03.01.2022)	27 000,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (12 от 04.01.2022)		25 500,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (12 от 04.01.2022)	25 500,00	
05.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (17 от 05.01.2022)		44 000,00	05.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (17 от 05.01.2022)	44 000,00	
08.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (25 от 08.01.2022)		73 500,00	08.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (25 от 08.01.2022)	73 500,00	
20.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (68 от 20.01.2022)		11 200,00	20.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (68 от 20.01.2022)	11 200,00	
26.01.22	Списание с расчетного счета (569 от 26.01.2022)	200 000,00		26.01.22	Списание с расчетного счета (569 от 26.01.2022)		200 000,00
02.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (162 от 02.02.2022)		11 200,00	02.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (162 от 02.02.2022)	11 200,00	
07.02.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (197 от 07.02.2022)		19 800,00	07.02.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (197 от 07.02.2022)	19 800,00	
11.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (407 от 11.03.2022)		26 880,00	11.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (407 от 11.03.2022)	26 880,00	
17.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (441 от 17.03.2022)		30 240,00	17.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (441 от 17.03.2022)	30 240,00	
24.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (477 от 24.03.2022)		37 800,00	24.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (477 от 24.03.2022)	37 800,00	
25.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (487 от 25.03.2022)		63 040,00	25.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (487 от 25.03.2022)	63 040,00	
28.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (508 от 28.03.2022)		64 320,00	28.03.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (508 от 28.03.2022)	64 320,00	
06.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (617 от 06.04.2022)		49 200,00	06.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (617 от 06.04.2022)	49 200,00	
08.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (635 от 08.04.2022)		41 000,00	08.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (635 от 08.04.2022)	41 000,00	
14.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (675 от 14.04.2022)		26 100,00	14.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (675 от 14.04.2022)	26 100,00	
15.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (687 от 15.04.2022)		32 800,00	15.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (687 от 15.04.2022)	32 800,00	
17.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (702 от 17.04.2022)		57 400,00	17.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (702 от 17.04.2022)	57 400,00	
18.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (709 от 18.04.2022)		32 800,00	18.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (709 от 18.04.2022)	32 800,00	
27.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (784 от 27.04.2022)		32 800,00	27.04.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (784 от 27.04.2022)	32 800,00	
29.04.22	Списание с расчетного счета (4004 от 29.04.2022)	500 000,00		29.04.22	Списание с расчетного счета (4004 от 29.04.2022)		500 000,00
01.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (829 от 01.05.2022)		80 500,00	01.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (829 от 01.05.2022)	80 500,00	
09.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (894 от 09.05.2022)		70 000,00	09.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (894 от 09.05.2022)	70 000,00	
10.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (903 от 10.05.2022)		96 800,00	10.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (903 от 10.05.2022)	96 800,00	
14.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (941 от 14.05.2022)		56 200,00	14.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (941 от 14.05.2022)	56 200,00	
16.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (961 от 16.05.2022)		30 200,00	16.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (961 от 16.05.2022)	30 200,00	
18.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (980 от 18.05.2022)		13 800,00	18.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (980 от 18.05.2022)	13 800,00	
20.05.22	Списание с расчетного счета (4411 от 20.05.2022)	500 000,00		20.05.22	Списание с расчетного счета (4411 от 20.05.2022)		500 000,00
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1037 от 23.05.2022)		70 100,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1037 от 23.05.2022)	70 100,00	
26.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1068 от 26.05.2022)		53 200,00	26.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1068 от 26.05.2022)	53 200,00	
27.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1080 от 27.05.2022)		39 500,00	27.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1080 от 27.05.2022)	39 500,00	
28.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1100 от 28.05.2022)		10 800,00	28.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1100 от 28.05.2022)	10 800,00	
29.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1112 от 29.05.2022)		10 800,00	29.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1112 от 29.05.2022)	10 800,00	
30.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1120 от 30.05.2022)		48 600,00	30.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1120 от 30.05.2022)	48 600,00	
31.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1134 от 31.05.2022)		16 200,00	31.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1134 от 31.05.2022)	16 200,00	
01.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1153 от 01.06.2022)		40 000,00	01.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1153 от 01.06.2022)	40 000,00	
01.06.22	Списание с расчетного счета (31984 от 01.06.2022)	300 000,00		01.06.22	Списание с расчетного счета (31984 от 01.06.2022)		300 000,00
03.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1179 от 03.06.2022)		27 000,00	03.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1179 от 03.06.2022)	27 000,00	
05.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1193 от 05.06.2022)		21 600,00	05.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1193 от 05.06.2022)	21 600,00	
08.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1217 от 08.06.2022)		23 600,00	08.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1217 от 08.06.2022)	23 600,00	
10.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1240 от 10.06.2022)		75 600,00	10.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1240 от 10.06.2022)	75 600,00	
12.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1264 от 12.06.2022)		16 200,00	12.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1264 от 12.06.2022)	16 200,00	
13.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1269 от 13.06.2022)		79 400,00	13.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1269 от 13.06.2022)	79 400,00	
14.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1282 от 14.06.2022)		43 600,00	14.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1282 от 14.06.2022)	43 600,00	

15.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1293 от 15.06.2022)		59 800,00	15.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1293 от 15.06.2022)		59 800,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (5297 от 15.06.2022)	500 000,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (5297 от 15.06.2022)		500 000,00
17.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1318 от 17.06.2022)		21 600,00	17.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1318 от 17.06.2022)		21 600,00
18.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1329 от 18.06.2022)		43 800,00	18.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1329 от 18.06.2022)		43 800,00
19.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1339 от 19.06.2022)		23 200,00	19.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1339 от 19.06.2022)		23 200,00
20.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1350 от 20.06.2022)		44 800,00	20.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1350 от 20.06.2022)		44 800,00
21.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1358 от 21.06.2022)		17 400,00	21.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1358 от 21.06.2022)		17 400,00
22.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1368 от 22.06.2022)		50 100,00	22.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1368 от 22.06.2022)		50 100,00
23.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1377 от 23.06.2022)		41 500,00	23.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1377 от 23.06.2022)		41 500,00
24.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1389 от 24.06.2022)		38 600,00	24.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1389 от 24.06.2022)		38 600,00
26.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1407 от 26.06.2022)		214 600,00	26.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1407 от 26.06.2022)		214 600,00
27.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1416 от 27.06.2022)		46 400,00	27.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1416 от 27.06.2022)		46 400,00
28.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1427 от 28.06.2022)		35 000,00	28.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1427 от 28.06.2022)		35 000,00
28.06.22	Списание с расчетного счета (32390 от 28.06.2022)	100 000,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (32390 от 28.06.2022)		100 000,00
29.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1438 от 29.06.2022)		73 900,00	29.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1438 от 29.06.2022)		73 900,00
30.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1452 от 30.06.2022)		11 600,00	30.06.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1452 от 30.06.2022)		11 600,00
30.06.22	Списание с расчетного счета (32427 от 30.06.2022)	146 280,00		30.06.22	Списание с расчетного счета (32427 от 30.06.2022)		146 280,00
02.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1491 от 02.07.2022)		12 400,00	02.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1491 от 02.07.2022)		12 400,00
03.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1497 от 03.07.2022)		17 400,00	03.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1497 от 03.07.2022)		17 400,00
04.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1604 от 04.07.2022)		85 800,00	04.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1604 от 04.07.2022)		85 800,00
04.07.22	Списание с расчетного счета (11130 от 04.07.2022)	1 000 000,00		04.07.22	Списание с расчетного счета (11130 от 04.07.2022)		1 000 000,00
01.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1475 от 01.08.2022)		117 800,00	01.08.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1475 от 01.08.2022)		117 800,00
30.09.22	Поступление на расчетный счет (2332 от 30.09.2022)		383 300,00	30.09.22	Передача на расчетный счет (2332 от 30.09.2022)		383 300,00
11.10.22	Поступление на расчетный счет (2391 от 11.10.2022)		383 300,00	11.10.22	Передача на расчетный счет (2391 от 11.10.2022)		383 300,00
	Обороты по договору	3 352 580,00	3 352 580,00		Обороты по договору	3 352 580,00	3 352 580,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Обороты за период		3 352 580,00	3 458 880,00	Обороты за период		3 458 880,00	3 352 580,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.10.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Транс-А" на 28.10.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Транс-А"

М.П.