

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Март 2023 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" (ИНН 7802574820)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" Шмидт Юлия Сергеевна, 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 "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>9 150,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>		<b>9 150,00</b>	
Дог. № 08/2020 БС74 от 21.08.2020							
Сальдо начальное		9 150,00		Сальдо начальное		9 150,00	
31.03.22	Приход (3/31/0051 от 31.03.2022)		13 200,00	31.03.22	Продажа (3/31/0051 от 31.03.2022)	13 200,00	
30.04.22	Приход (4/30/0031 от 30.04.2022)		160 400,00	30.04.22	Продажа (4/30/0031 от 30.04.2022)	160 400,00	
01.05.22	Принято (5276 от 01.05.2022)	173 700,00		01.05.22	Передано (5276 от 01.05.2022)		173 700,00
01.05.22	Приход (5/01/0001 от 01.05.2022)		100,00	01.05.22	Продажа (5/01/0001 от 01.05.2022)	100,00	
31.03.23	Приход (81 от 31.03.2023)		9 150,00	31.03.23	Продажа (81 от 31.03.2023)	9 150,00	
	Обороты по договору	173 700,00	182 850,00		Обороты по договору	182 850,00	173 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № КП 22-07 БС74 от 10.03.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.03.22	Оплата (5869 от 22.03.2022)	3 600,00		22.03.22	Оплата (5869 от 22.03.2022)		3 600,00
08.04.22	Оплата (6874 от 08.04.2022)	9 000,00		08.04.22	Оплата (6874 от 08.04.2022)		9 000,00
18.04.22	Оплата (7078 от 18.04.2022)	2 200,00		18.04.22	Оплата (7078 от 18.04.2022)		2 200,00
18.04.22	Оплата (7076 от 18.04.2022)	2 900,00		18.04.22	Оплата (7076 от 18.04.2022)		2 900,00
18.04.22	Оплата (7077 от 18.04.2022)	13 000,00		18.04.22	Оплата (7077 от 18.04.2022)		13 000,00
26.04.22	Оплата (7312 от 26.04.2022)	13 800,00		26.04.22	Оплата (7312 от 26.04.2022)		13 800,00
29.04.22	Оплата (3972 от 28.04.2022)	400 000,00		28.04.22	Оплата (3972 от 28.04.2022)		400 000,00
29.04.22	Оплата (3973 от 29.04.2022)	200 000,00		29.04.22	Оплата (3973 от 29.04.2022)		200 000,00
01.05.22	Сторно: принято (5275 от 01.05.2022)	-200 000,00		01.05.22	Сторно: принято (5275 от 01.05.2022)		-200 000,00
01.05.22	Приход (5276 от 01.05.2022)		173 700,00	01.05.22	Продажа (5276 от 01.05.2022)		173 700,00
29.05.22	Приход (5/29/0005 от 29.05.2022)		244 800,00	29.05.22	Продажа (5/29/0005 от 29.05.2022)		244 800,00
29.06.22	Приход (6/29/0012 от 29.06.2022)		217 200,00	29.06.22	Продажа (6/29/0012 от 29.06.2022)		217 200,00
01.07.22	Приход (6/30/0722 от 30.06.2022)		43 200,00	30.06.22	Продажа (6/30/0722 от 30.06.2022)		43 200,00
01.07.22	Приход (7/01/0004 от 01.07.2022)		33 000,00	01.07.22	Продажа (7/01/0004 от 01.07.2022)		33 000,00
04.07.22	Приход (7/04/0009 от 04.07.2022)		21 600,00	04.07.22	Продажа (7/04/0009 от 04.07.2022)		21 600,00
06.07.22	Приход (7/06/0006 от 06.07.2022)		6 300,00	06.07.22	Продажа (7/06/0006 от 06.07.2022)		6 300,00
09.07.22	Приход (7/09/0007 от 09.07.2022)		70 200,00	09.07.22	Продажа (7/09/0007 от 09.07.2022)		70 200,00
10.07.22	Приход (7/10/0008 от 10.07.2022)		240 300,00	10.07.22	Продажа (7/10/0008 от 10.07.2022)		240 300,00
13.07.22	Приход (7/13/0010 от 13.07.2022)		89 100,00	13.07.22	Продажа (7/13/0010 от 13.07.2022)		89 100,00
20.07.22	Приход (7/20/0006 от 20.07.2022)		242 100,00	20.07.22	Продажа (7/20/0006 от 20.07.2022)		242 100,00
27.07.22	Приход (7/27/0010 от 27.07.2022)		563 850,00	27.07.22	Продажа (7/27/0010 от 27.07.2022)		563 850,00
28.07.22	Оплата (32779 от 28.07.2022)	2 100 000,00		28.07.22	Оплата (32779 от 28.07.2022)		2 100 000,00
30.07.22	Приход (7/30/0014 от 30.07.2022)		225 900,00	30.07.22	Продажа (7/30/0014 от 30.07.2022)		225 900,00
01.08.22	Приход (7/31/0042 от 31.07.2022)		144 000,00	31.07.22	Продажа (7/31/0042 от 31.07.2022)		144 000,00
06.08.22	Приход (8/06/0008 от 06.08.2022)		154 800,00	06.08.22	Продажа (8/06/0008 от 06.08.2022)		154 800,00
12.08.22	Приход (8/12/0005 от 12.08.2022)		138 600,00	12.08.22	Продажа (8/12/0005 от 12.08.2022)		138 600,00
18.08.22	Приход (8/18/0007 от 18.08.2022)		184 050,00	18.08.22	Продажа (8/18/0007 от 18.08.2022)		184 050,00
24.08.22	Приход (8/24/0010 от 24.08.2022)		240 300,00	24.08.22	Продажа (8/24/0010 от 24.08.2022)		240 300,00
26.08.22	Оплата (373 от 26.08.2022)	721 100,00		26.08.22	Оплата (373 от 26.08.2022)		721 100,00
30.08.22	Приход (8/30/0010 от 30.08.2022)		141 300,00	30.08.22	Продажа (8/30/0010 от 30.08.2022)		141 300,00
01.09.22	Приход (8/31/0044 от 31.08.2022)		43 200,00	31.08.22	Продажа (8/31/0044 от 31.08.2022)		43 200,00
06.09.22	Приход (9/06/0005 от 06.09.2022)		21 600,00	06.09.22	Продажа (9/06/0005 от 06.09.2022)		21 600,00
25.09.22	Приход (9/25/0001 от 25.09.2022)		24 000,00	25.09.22	Продажа (9/25/0001 от 25.09.2022)		24 000,00
27.09.22	Оплата (1855 от 27.09.2022)	50 000,00		27.09.22	Оплата (1855 от 27.09.2022)		50 000,00
01.11.22	Оплата (448 от 01.11.2022)	5 200,00		01.11.22	Оплата (448 от 01.11.2022)		5 200,00
07.11.22	Оплата (2862 от 07.11.2022)	8 000,00		07.11.22	Оплата (2862 от 07.11.2022)		8 000,00
22.12.22	Оплата (4560 от 22.12.2022)	1 600,00		22.12.22	Оплата (4560 от 22.12.2022)		1 600,00
22.12.22	Оплата (4561 от 22.12.2022)	4 800,00		22.12.22	Оплата (4561 от 22.12.2022)		4 800,00
22.12.22	Оплата (4562 от 22.12.2022)	6 450,00		22.12.22	Оплата (4562 от 22.12.2022)		6 450,00
01.01.23	Приход (11/10/0001 от 15.11.2022)		51 200,00	15.11.22	Продажа (11/10/0001 от 15.11.2022)		51 200,00
01.01.23	Приход (11/21/0008 от 21.11.2022)		9 600,00	21.11.22	Продажа (11/21/0008 от 21.11.2022)		9 600,00
01.01.23	Приход (12/05/0001 от 05.12.2022)		11 250,00	05.12.22	Продажа (12/05/0001 от 05.12.2022)		11 250,00
01.01.23	Приход (12/10/0001 от 10.12.2022)		1 600,00	10.12.22	Продажа (12/10/0001 от 10.12.2022)		1 600,00
01.01.23	Приход (11/29/0001 от 29.11.2022)		3 200,00	29.11.22	Продажа (11/29/0001 от 29.11.2022)		3 200,00
01.01.23	Приход (11/18/0001 от 18.11.2022)		1 600,00	18.11.22	Продажа (11/18/0001 от 18.11.2022)		1 600,00
01.03.23	Приход (69 от 01.03.2023)		9 200,00	01.03.23	Продажа (69 от 01.03.2023)		9 200,00
31.03.23	Принято (81 от 31.03.2023)	9 100,00		31.03.23	Передано (81 от 31.03.2023)		9 100,00
	Обороты по договору	3 350 750,00	3 350 750,00		Обороты по договору	3 350 750,00	3 350 750,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № КП 22-07 М73 от 24.03.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Оплата (5275 от 01.05.2022)	200 000,00		01.05.22	Оплата (5275 от 01.05.2022)		200 000,00
01.05.22	Приход (4/30/0652 от 30.04.2022)		57 900,00	30.04.22	Продажа (4/30/0652 от 30.04.2022)		57 900,00
03.05.22	Приход (5/03/0004 от 03.05.2022)		10 600,00	03.05.22	Продажа (5/03/0004 от 03.05.2022)		10 600,00
06.05.22	Приход (5/06/0003 от 06.05.2022)		82 000,00	06.05.22	Продажа (5/06/0003 от 06.05.2022)		82 000,00
11.05.22	Приход (5/11/0006 от 11.05.2022)		34 800,00	11.05.22	Продажа (5/11/0006 от 11.05.2022)		34 800,00
31.05.22	Приход (5/31/0017 от 31.05.2022)		23 800,00	31.05.22	Продажа (5/31/0017 от 31.05.2022)		23 800,00
01.06.22	Приход (5/31/0551 от 31.05.2022)		35 714,00	31.05.22	Продажа (5/31/0551 от 31.05.2022)		35 714,00
01.06.22	Приход (5/31/0547 от 31.05.2022)		15 600,00	31.05.22	Продажа (5/31/0547 от 31.05.2022)		15 600,00
01.06.22	Приход (4/17/0003 от 17.04.2022)		5 100,00	17.04.22	Продажа (4/17/0003 от 17.04.2022)		5 100,00
01.06.22	Приход (4/25/0001 от 25.04.2022)		24 300,00	25.04.22	Продажа (4/25/0001 от 25.04.2022)		24 300,00
03.06.22	Приход (6/03/0009 от 03.06.2022)		13 500,00	03.06.22	Продажа (6/03/0009 от 03.06.2022)		13 500,00
04.06.22	Приход (6/04/0004 от 04.06.2022)		18 286,00	04.06.22	Продажа (6/04/0004 от 04.06.2022)		18 286,00
07.06.22	Приход (6/07/0005 от 07.06.2022)		20 000,00	07.06.22	Продажа (6/07/0005 от 07.06.2022)		20 000,00
14.06.22	Приход (6/17/0004 от 17.06.2022)		34 400,00	17.06.22	Продажа (6/17/0004 от 17.06.2022)		34 400,00
29.06.22	Приход (6/29/0003 от 29.06.2022)		68 900,00	29.06.22	Продажа (6/29/0003 от 29.06.2022)		68 900,00
01.07.22	Корректировка прихода (7/01/0062 от 01.07.2022)		-520,00	01.07.22	Корректировка продажи (7/01/0062 от 01.07.2022)		-520,00
01.07.22	Приход (6/30/0218 от 30.06.2022)		80 520,00	30.06.22	Продажа (6/30/0218 от 30.06.2022)		80 520,00
01.07.22	Приход (7/01/0041 от 01.07.2022)		12 000,00	01.07.22	Продажа (7/01/0041 от 01.07.2022)		12 000,00
05.07.22	Приход (7/05/0003 от 05.07.2022)		78 200,00	05.07.22	Продажа (7/05/0003 от 05.07.2022)		78 200,00
10.07.22	Приход (7/10/0004 от 10.07.2022)		150 200,00	10.07.22	Продажа (7/10/0004 от 10.07.2022)		150 200,00
15.07.22	Приход (7/15/0010 от 15.07.2022)		151 600,00	15.07.22	Продажа (7/15/0010 от 15.07.2022)		151 600,00
18.07.22	Приход (7/18/0004 от 18.07.2022)		52 600,00	18.07.22	Продажа (7/18/0004 от 18.07.2022)		52 600,00
23.07.22	Приход (7/23/0001 от 23.07.2022)		135 500,00	23.07.22	Продажа (7/23/0001 от 23.07.2022)		135 500,00

28.07.22	Приход (7/28/0004 от 28.07.2022)		226 820,00	28.07.22	Продажа (7/28/0004 от 28.07.2022)	226 820,00	
28.07.22	Оплата (32778 от 28.07.2022)	825 420,00		28.07.22	Оплата (32778 от 28.07.2022)		825 420,00
29.07.22	Оплата (32795 от 29.07.2022)	700 000,00		29.07.22	Оплата (32795 от 29.07.2022)		700 000,00
30.07.22	Приход (7/30/0013 от 30.07.2022)		13 600,00	30.07.22	Продажа (7/30/0013 от 30.07.2022)	13 600,00	
30.07.22	Приход (7/30/0011 от 30.07.2022)		30 600,00	30.07.22	Продажа (7/30/0011 от 30.07.2022)	30 600,00	
01.08.22	Приход (7/31/0001 от 31.07.2022)		135 400,00	31.07.22	Продажа (7/31/0001 от 31.07.2022)	135 400,00	
02.08.22	Приход (8/02/0008 от 02.08.2022)		3 600,00	02.08.22	Продажа (8/02/0008 от 02.08.2022)	3 600,00	
05.08.22	Приход (8/05/0011 от 05.08.2022)		3 400,00	05.08.22	Продажа (8/05/0011 от 05.08.2022)	3 400,00	
13.08.22	Приход (8/13/0007 от 13.08.2022)		2 700,00	13.08.22	Продажа (8/13/0007 от 13.08.2022)	2 700,00	
20.08.22	Приход (8/20/0009 от 20.08.2022)		2 900,00	20.08.22	Продажа (8/20/0009 от 20.08.2022)	2 900,00	
26.08.22	Оплата (372 от 26.08.2022)	529 800,00		26.08.22	Оплата (372 от 26.08.2022)		529 800,00
01.09.22	Приход (8/05/0008 от 05.08.2022)		59 800,00	05.08.22	Продажа (8/05/0008 от 05.08.2022)	59 800,00	
01.09.22	Приход (8/14/0002 от 14.08.2022)		92 800,00	14.08.22	Продажа (8/14/0002 от 14.08.2022)	92 800,00	
01.09.22	Приход (8/22/0003 от 22.08.2022)		80 200,00	22.08.22	Продажа (8/22/0003 от 22.08.2022)	80 200,00	
01.09.22	Приход (8/27/0003 от 27.08.2022)		120 600,00	27.08.22	Продажа (8/27/0003 от 27.08.2022)	120 600,00	
01.09.22	Приход (8/10/0005 от 10.08.2022)		208 400,00	10.08.22	Продажа (8/10/0005 от 10.08.2022)	208 400,00	
01.09.22	Приход (8/08/0005 от 08.08.2022)		20 400,00	08.08.22	Продажа (8/08/0005 от 08.08.2022)	20 400,00	
01.09.22	Приход (8/31/0023 от 31.08.2022)		7 300,00	31.08.22	Продажа (8/31/0023 от 31.08.2022)	7 300,00	
04.09.22	Приход (9/04/0008 от 04.09.2022)		8 800,00	04.09.22	Продажа (9/04/0008 от 04.09.2022)	8 800,00	
06.09.22	Приход (9/06/0002 от 06.09.2022)		32 800,00	06.09.22	Продажа (9/06/0002 от 06.09.2022)	32 800,00	
10.09.22	Приход (9/10/0001 от 10.09.2022)		128 700,00	10.09.22	Продажа (9/10/0001 от 10.09.2022)	128 700,00	
13.09.22	Приход (9/13/0003 от 13.09.2022)		57 800,00	13.09.22	Продажа (9/13/0003 от 13.09.2022)	57 800,00	
18.09.22	Приход (9/18/0002 от 18.09.2022)		128 500,00	18.09.22	Продажа (9/18/0002 от 18.09.2022)	128 500,00	
23.09.22	Приход (9/29/0002 от 23.09.2022)		90 500,00	23.09.22	Продажа (9/29/0002 от 23.09.2022)	90 500,00	
27.09.22	Приход (9/27/0005 от 27.09.2022)		88 100,00	27.09.22	Продажа (9/27/0005 от 27.09.2022)	88 100,00	
27.09.22	Оплата (1856 от 27.09.2022)	100 000,00		27.09.22	Оплата (1856 от 27.09.2022)		100 000,00
01.10.22	Приход (9/30/0012 от 30.09.2022)		6 000,00	30.09.22	Продажа (9/30/0012 от 30.09.2022)	6 000,00	
01.10.22	Приход (10/01/0019 от 01.10.2022)		3 000,00	01.10.22	Продажа (10/01/0019 от 01.10.2022)	3 000,00	
07.10.22	Приход (10/07/0005 от 07.10.2022)		8 800,00	07.10.22	Продажа (10/07/0005 от 07.10.2022)	8 800,00	
21.10.22	Приход (10/21/0001 от 21.10.2022)		16 100,00	21.10.22	Продажа (10/21/0001 от 21.10.2022)	16 100,00	
24.10.22	Оплата (2488 от 24.10.2022)	360 000,00		24.10.22	Оплата (2488 от 24.10.2022)		360 000,00
25.10.22	Приход (10/25/0005 от 25.10.2022)		45 300,00	25.10.22	Продажа (10/25/0005 от 25.10.2022)	45 300,00	
28.10.22	Приход (10/28/0006 от 28.10.2022)		11 400,00	28.10.22	Продажа (10/28/0006 от 28.10.2022)	11 400,00	
28.10.22	Оплата (408 от 28.10.2022)	7 600,00		28.10.22	Оплата (408 от 28.10.2022)		7 600,00
28.10.22	Оплата (409 от 28.10.2022)	8 100,00		28.10.22	Оплата (409 от 28.10.2022)		8 100,00
31.10.22	Оплата (438 от 31.10.2022)	7 600,00		31.10.22	Оплата (438 от 31.10.2022)		7 600,00
05.12.22	Оплата (4132 от 05.12.2022)	5 700,00		05.12.22	Оплата (4132 от 05.12.2022)		5 700,00
27.12.22	Оплата (4642 от 27.12.2022)	2 200,00		27.12.22	Оплата (4642 от 27.12.2022)		2 200,00
27.12.22	Оплата (4637 от 27.12.2022)	2 200,00		27.12.22	Оплата (4637 от 27.12.2022)		2 200,00
27.12.22	Оплата (4638 от 27.12.2022)	6 600,00		27.12.22	Оплата (4638 от 27.12.2022)		6 600,00
27.12.22	Оплата (4639 от 27.12.2022)	6 800,00		27.12.22	Оплата (4639 от 27.12.2022)		6 800,00
27.12.22	Оплата (4643 от 27.12.2022)	13 300,00		27.12.22	Оплата (4643 от 27.12.2022)		13 300,00
27.12.22	Оплата (4640 от 27.12.2022)	13 600,00		27.12.22	Оплата (4640 от 27.12.2022)		13 600,00
01.01.23	Приход (10/31/0032 от 31.10.2022)		13 300,00	31.10.22	Продажа (10/31/0032 от 31.10.2022)	13 300,00	
01.01.23	Приход (11/06/0004 от 06.11.2022)		43 700,00	06.11.22	Продажа (11/06/0004 от 06.11.2022)	43 700,00	
01.01.23	Приход (11/29/0004 от 29.11.2022)		15 400,00	29.11.22	Продажа (11/29/0004 от 29.11.2022)	15 400,00	
01.01.23	Приход (1/01/0022 от 01.01.2023)		19 000,00	01.01.23	Продажа (1/01/0022 от 01.01.2023)	19 000,00	
01.03.23	Принято (69 от 01.03.2023)	9 200,00		01.03.23	Передано (69 от 01.03.2023)		9 200,00
01.03.23	Приход (8/10/0006 от 10.08.2022)		2 700,00	10.08.22	Продажа (8/10/0006 от 10.08.2022)	2 700,00	
31.03.23	Принято (81 от 31.03.2023)	34 750,00		31.03.23	Передано (81 от 31.03.2023)		34 750,00
	Обороты по договору	2 832 870,00	2 833 420,00		Обороты по договору	2 833 420,00	2 832 870,00
	Сальдо конечное		550,00		Сальдо конечное	550,00	
Дог. № НТ 21-43 МК16 от 02.09.2021				Сальдо начальное			
05.05.22	Оплата (7739 от 05.05.2022)	19 000,00		05.05.22	Оплата (7739 от 05.05.2022)		19 000,00
13.05.22	Приход (5/13/0002 от 13.05.2022)		19 000,00	13.05.22	Продажа (5/13/0002 от 13.05.2022)	19 000,00	
21.12.22	Оплата (4510 от 21.12.2022)	20 500,00		21.12.22	Оплата (4510 от 21.12.2022)		20 500,00
28.12.22	Оплата (4654 от 28.12.2022)	31 500,00		28.12.22	Оплата (4654 от 28.12.2022)		31 500,00
01.02.23	Приход (12/31/0171 от 31.12.2022)		6 300,00	31.12.22	Продажа (12/31/0171 от 31.12.2022)	6 300,00	
01.02.23	Приход (1/04/0009 от 04.01.2023)		25 200,00	04.01.23	Продажа (1/04/0009 от 04.01.2023)	25 200,00	
20.02.23	Оплата (473 от 20.02.2023)	14 200,00		20.02.23	Оплата (473 от 20.02.2023)		14 200,00
31.03.23	Приход (81 от 31.03.2023)		34 700,00	31.03.23	Продажа (81 от 31.03.2023)	34 700,00	
	Обороты по договору	85 200,00	85 200,00		Обороты по договору	85 200,00	85 200,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
<b>Обороты за период</b>		<b>6 442 520,00</b>	<b>6 452 220,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>6 452 220,00</b>	<b>6 442 520,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>550,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>550,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 550,00 руб.  
(Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"  
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 550,00 руб.  
(Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"

Генеральный Директор

(Шмидт Ю. С.)

М.П.