

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "БЕШТАУ" (ИНН 77168861250)  
 по договору Дог. №29072020 от 16.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "БЕШТАУ" \_\_\_\_\_, 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 "БЕШТАУ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
11.03.22	Списание с расчетного счета (5318 от 11.03.2022)	27 090,00		11.03.22	Списание с расчетного счета (5318 от 11.03.2022)	27 090,00	
11.03.22	Списание с расчетного счета (5319 от 11.03.2022)	30 240,00		11.03.22	Списание с расчетного счета (5319 от 11.03.2022)	30 240,00	
11.03.22	Списание с расчетного счета (5320 от 11.03.2022)	46 690,00		11.03.22	Списание с расчетного счета (5320 от 11.03.2022)	46 690,00	
14.03.22	Списание с расчетного счета (5392 от 14.03.2022)	27 090,00		14.03.22	Списание с расчетного счета (5392 от 14.03.2022)	27 090,00	
18.03.22	Списание с расчетного счета (5680 от 18.03.2022)	19 350,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5680 от 18.03.2022)	19 350,00	
19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)		30 100,00	19.03.22	Реализация путевок (19.03.2022)		30 100,00
20.03.22	Реализация путевок (20.03.2022)		30 100,00	20.03.22	Реализация путевок (20.03.2022)		30 100,00
21.03.22	Списание с расчетного счета (5763 от 21.03.2022)	64 080,00		21.03.22	Списание с расчетного счета (5763 от 21.03.2022)	64 080,00	
21.03.22	Списание с расчетного счета (5762 от 21.03.2022)	65 220,00		21.03.22	Списание с расчетного счета (5762 от 21.03.2022)	65 220,00	
21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		49 700,00	21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		49 700,00
22.03.22	Списание с расчетного счета (5875 от 22.03.2022)	27 090,00		22.03.22	Списание с расчетного счета (5875 от 22.03.2022)	27 090,00	
22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)		30 100,00	22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)		30 100,00
22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)		33 600,00	22.03.22	Реализация путевок (22.03.2022)		33 600,00
23.03.22	Списание с расчетного счета (5944 от 23.03.2022)	45 760,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (5944 от 23.03.2022)	45 760,00	
23.03.22	Списание с расчетного счета (5943 от 23.03.2022)	56 160,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (5943 от 23.03.2022)	56 160,00	
25.03.22	Списание с расчетного счета (6166 от 25.03.2022)	5 310,00		25.03.22	Списание с расчетного счета (6166 от 25.03.2022)	5 310,00	
25.03.22	Списание с расчетного счета (6168 от 25.03.2022)	11 880,00		25.03.22	Списание с расчетного счета (6168 от 25.03.2022)	11 880,00	
25.03.22	Списание с расчетного счета (6164 от 25.03.2022)	25 920,00		25.03.22	Списание с расчетного счета (6164 от 25.03.2022)	25 920,00	
25.03.22	Реализация путевок (25.03.2022)		21 500,00	25.03.22	Реализация путевок (25.03.2022)		21 500,00
31.03.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (259 от 31.03.2022)	23 190,00		31.03.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (259 от 31.03.2022)	23 190,00	
31.03.22	Реализация путевок (31.03.2022)		13 200,00	31.03.22	Реализация путевок (31.03.2022)		13 200,00
31.03.22	Реализация путевок (31.03.2022)		68 400,00	31.03.22	Реализация путевок (31.03.2022)		68 400,00



30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (461 от 30.06.2022)	23 950,00		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (461 от 30.06.2022)	23 950,00
12.07.22	Списание с расчетного счета (177 от 12.07.2022)	73 810,00		12.07.22	Списание с расчетного счета (177 от 12.07.2022)	73 810,00
13.07.22	Списание с расчетного счета (218 от 13.07.2022)	57 960,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (218 от 13.07.2022)	57 960,00
14.07.22	Списание с расчетного счета (244 от 14.07.2022)	7 560,00		14.07.22	Списание с расчетного счета (244 от 14.07.2022)	7 560,00
26.07.22	Списание с расчетного счета (505 от 26.07.2022)	19 440,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (505 от 26.07.2022)	19 440,00
28.07.22	Списание с расчетного счета (564 от 28.07.2022)	62 600,00		28.07.22	Списание с расчетного счета (564 от 28.07.2022)	62 600,00
31.07.22	Операция (6042 от 31.07.2022)		173 900,00	31.07.22	Операция (6042 от 31.07.2022)	173 900,00
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (526 от 31.07.2022)	15 130,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (526 от 31.07.2022)	15 130,00
12.08.22	Списание с расчетного счета (995 от 12.08.2022)	67 100,00		12.08.22	Списание с расчетного счета (995 от 12.08.2022)	67 100,00
31.08.22	Операция (7282 от 31.08.2022)		141 000,00	31.08.22	Операция (7282 от 31.08.2022)	141 000,00
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (538 от 31.08.2022)	11 300,00		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (538 от 31.08.2022)	11 300,00
31.08.22	Списание с расчетного счета (1321 от 31.08.2022)	41 370,00		31.08.22	Списание с расчетного счета (1321 от 31.08.2022)	41 370,00
07.09.22	Списание с расчетного счета (1533 от 07.09.2022)	7 560,00		07.09.22	Списание с расчетного счета (1533 от 07.09.2022)	7 560,00
07.09.22	Списание с расчетного счета (1534 от 07.09.2022)	62 100,00		07.09.22	Списание с расчетного счета (1534 от 07.09.2022)	62 100,00
08.09.22	Списание с расчетного счета (1590 от 08.09.2022)	20 130,00		08.09.22	Списание с расчетного счета (1590 от 08.09.2022)	20 130,00
16.09.22	Списание с расчетного счета (1750 от 16.09.2022)	48 600,00		16.09.22	Списание с расчетного счета (1750 от 16.09.2022)	48 600,00
19.09.22	Поступление на расчетный счет (3028 от 19.09.2022)		17 500,00	19.09.22	Передача на расчетный счет (3028 от 19.09.2022)	17 500,00
30.09.22	Операция (7694 от 30.09.2022)		198 800,00	30.09.22	Операция (7694 от 30.09.2022)	198 800,00
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (614 от 30.09.2022)	19 040,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (614 от 30.09.2022)	19 040,00
06.10.22	Списание с расчетного счета (2198 от 06.10.2022)	58 488,00		06.10.22	Списание с расчетного счета (2198 от 06.10.2022)	58 488,00
31.10.22	Операция (8776 от 31.10.2022)		63 600,00	31.10.22	Операция (8776 от 31.10.2022)	63 600,00
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (670 от 31.10.2022)	4 140,00		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (670 от 31.10.2022)	4 140,00
	<b>Обороты за период</b>	<b>1 836 820,00</b>	<b>1 836 820,00</b>		<b>Обороты за период</b>	<b>1 836 820,00</b>
	<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>	

По данным ООО "Бийблис-Глобус Туроператор"  
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Бийблис-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "БЕШТАУ"  
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БЕШТАУ"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_