

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "КАЛЕЙДОСКОП" (ИНН 7810467808)
по договору Дог. №СПБ209 от 04.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
ООО "КАЛЕЙДОСКОП" _____, 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 "КАЛЕЙДОСКОП", руб. | | | |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 04.03.21 | Оплата (2918 от 04.03.2021) | 20 250,00 | | 04.03.21 | Оплата (2918 от 04.03.2021) | | 20 250,00 |
| 10.03.21 | Оплата (3148 от 10.03.2021) | 16 000,00 | | 10.03.21 | Оплата (3148 от 10.03.2021) | | 16 000,00 |
| 11.03.21 | Оплата (3260 от 11.03.2021) | 20 000,00 | | 11.03.21 | Оплата (3260 от 11.03.2021) | | 20 000,00 |
| 16.03.21 | Оплата (3479 от 16.03.2021) | 13 500,00 | | 16.03.21 | Оплата (3479 от 16.03.2021) | | 13 500,00 |
| 16.03.21 | Оплата (3480 от 16.03.2021) | 15 000,00 | | 16.03.21 | Оплата (3480 от 16.03.2021) | | 15 000,00 |
| 16.03.21 | Оплата (3481 от 16.03.2021) | 18 000,00 | | 16.03.21 | Оплата (3481 от 16.03.2021) | | 18 000,00 |
| 31.03.21 | Приход (1661 от 31.03.2021) | | 102 750,00 | 31.03.21 | Продажа (1661 от 31.03.2021) | 102 750,00 | |
| 27.05.21 | Оплата (8084 от 27.05.2021) | 30 000,00 | | 27.05.21 | Оплата (8084 от 27.05.2021) | | 30 000,00 |
| 28.05.21 | Оплата (8156 от 28.05.2021) | 30 000,00 | | 28.05.21 | Оплата (8156 от 28.05.2021) | | 30 000,00 |
| 30.06.21 | Приход (7628 от 30.06.2021) | | 60 000,00 | 30.06.21 | Продажа (7628 от 30.06.2021) | 60 000,00 | |
| 09.07.21 | Оплата (11923 от 09.07.2021) | 39 750,00 | | 09.07.21 | Оплата (11923 от 09.07.2021) | | 39 750,00 |
| 31.07.21 | Приход (11206 от 31.07.2021) | | 39 750,00 | 31.07.21 | Продажа (11206 от 31.07.2021) | 39 750,00 | |
| 06.10.21 | Оплата (20266 от 06.10.2021) | 59 000,00 | | 06.10.21 | Оплата (20266 от 06.10.2021) | | 59 000,00 |
| 13.10.21 | Оплата (20763 от 13.10.2021) | 11 250,00 | | 13.10.21 | Оплата (20763 от 13.10.2021) | | 11 250,00 |
| 20.10.21 | Оплата (21407 от 20.10.2021) | 10 500,00 | | 20.10.21 | Оплата (21407 от 20.10.2021) | | 10 500,00 |
| 25.10.21 | Оплата (22047 от 25.10.2021) | 4 750,00 | | 25.10.21 | Оплата (22047 от 25.10.2021) | | 4 750,00 |
| 25.10.21 | Оплата (22044 от 25.10.2021) | 12 000,00 | | 25.10.21 | Оплата (22044 от 25.10.2021) | | 12 000,00 |
| 25.10.21 | Оплата (22045 от 25.10.2021) | 15 000,00 | | 25.10.21 | Оплата (22045 от 25.10.2021) | | 15 000,00 |
| 25.10.21 | Оплата (22043 от 25.10.2021) | 26 250,00 | | 25.10.21 | Оплата (22043 от 25.10.2021) | | 26 250,00 |
| 25.10.21 | Оплата (22046 от 25.10.2021) | 38 500,00 | | 25.10.21 | Оплата (22046 от 25.10.2021) | | 38 500,00 |
| 31.10.21 | Приход (21998 от 31.10.2021) | | 85 500,00 | 31.10.21 | Продажа (21998 от 31.10.2021) | 85 500,00 | |
| 30.11.21 | Приход (24599 от 30.11.2021) | | 76 750,00 | 30.11.21 | Продажа (24599 от 30.11.2021) | 76 750,00 | |
| 31.12.21 | Приход (26558 от 31.12.2021) | | 11 250,00 | 31.12.21 | Продажа (26558 от 31.12.2021) | 11 250,00 | |
| Обороты за период | | 379 750,00 | 376 000,00 | Обороты за период | | 376 000,00 | 379 750,00 |
| Сальдо конечное | | 3 750,00 | | Сальдо конечное | | | 3 750,00 |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 750,00 руб.
(Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "КАЛЕЙДОСКОП"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 750,00 руб.
(Три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "КАЛЕЙДОСКОП"

(_____)

М.П.