

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Август 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ЧОСОН" (ИНН 7734394560)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и _____ ООО "ЧОСОН" _____, 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 "ЧОСОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №16/22/ТО от 27.12.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2625 от 09.07.2022)		9 660,00	09.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2625 от 09.07.2022)	9 660,00	
22.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2731 от 22.07.2022)		13 200,00	22.07.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2731 от 22.07.2022)	13 200,00	
04.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3194 от 04.09.2022)		4 580,00	04.09.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3194 от 04.09.2022)	4 580,00	
06.09.22	Списание с расчетного счета (1495 от 06.09.2022)	340,00		06.09.22	Списание с расчетного счета (1495 от 06.09.2022)		340,00
30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)	27 100,00		30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)		27 100,00
		Обороты по договору	27 440,00			Обороты по договору	27 440,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. №16/20/ТО/В от 13.10.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.06.21	Списание с расчетного счета (9308 от 10.06.2021)	14 000,00		10.06.21	Списание с расчетного счета (9308 от 10.06.2021)		14 000,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9426 от 11.06.2021)	4 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9426 от 11.06.2021)		4 000,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9427 от 11.06.2021)	8 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9427 от 11.06.2021)		8 000,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (5549 от 11.06.2021)	100 000,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (5549 от 11.06.2021)		100 000,00
13.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1503 от 13.06.2021)		4 000,00	13.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1503 от 13.06.2021)	4 000,00	
15.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1510 от 15.06.2021)		8 000,00	15.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1510 от 15.06.2021)	8 000,00	
16.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1518 от 16.06.2021)		14 000,00	16.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1518 от 16.06.2021)	14 000,00	
20.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1549 от 20.06.2021)		12 000,00	20.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1549 от 20.06.2021)	12 000,00	
21.06.21	Списание с расчетного счета (5971 от 21.06.2021)	100 000,00		21.06.21	Списание с расчетного счета (5971 от 21.06.2021)		100 000,00
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1558 от 22.06.2021)		24 600,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1558 от 22.06.2021)	24 600,00	
22.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1556 от 22.06.2021)		15 000,00	22.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1556 от 22.06.2021)	15 000,00	
23.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1561 от 23.06.2021)		7 500,00	23.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1561 от 23.06.2021)	7 500,00	
30.06.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1629 от 30.06.2021)		4 000,00	30.06.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1629 от 30.06.2021)	4 000,00	
02.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1647 от 02.07.2021)		2 000,00	02.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1647 от 02.07.2021)	2 000,00	
04.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1650 от 04.07.2021)		12 000,00	04.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1650 от 04.07.2021)	12 000,00	
06.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1656 от 06.07.2021)		17 600,00	06.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1656 от 06.07.2021)	17 600,00	
11.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1685 от 11.07.2021)		12 000,00	11.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1685 от 11.07.2021)	12 000,00	
24.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1813 от 24.07.2021)		4 000,00	24.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1813 от 24.07.2021)	4 000,00	
25.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1814 от 25.07.2021)		8 000,00	25.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1814 от 25.07.2021)	8 000,00	
31.07.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1854 от 31.07.2021)		6 000,00	31.07.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1854 от 31.07.2021)	6 000,00	
03.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1866 от 03.08.2021)		23 400,00	03.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1866 от 03.08.2021)	23 400,00	
10.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1891 от 10.08.2021)		9 000,00	10.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1891 от 10.08.2021)	9 000,00	
12.08.21	Списание с расчетного счета (8973 от 12.08.2021)	100 000,00		12.08.21	Списание с расчетного счета (8973 от 12.08.2021)		100 000,00
15.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1916 от 15.08.2021)		8 000,00	15.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1916 от 15.08.2021)	8 000,00	
17.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1926 от 17.08.2021)		16 800,00	17.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1926 от 17.08.2021)	16 800,00	
22.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2022 от 22.08.2021)		10 000,00	22.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2022 от 22.08.2021)	10 000,00	
24.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2029 от 24.08.2021)		6 000,00	24.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2029 от 24.08.2021)	6 000,00	
31.08.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2089 от 31.08.2021)		6 000,00	31.08.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2089 от 31.08.2021)	6 000,00	
17.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2806 от 17.10.2021)		11 600,00	17.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2806 от 17.10.2021)	11 600,00	
30.10.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (2944 от 30.10.2021)		10 000,00	30.10.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (2944 от 30.10.2021)	10 000,00	
10.12.21	Списание с расчетного счета (29314 от 10.12.2021)	67 250,00		10.12.21	Списание с расчетного счета (29314 от 10.12.2021)		67 250,00
10.12.21	Списание с расчетного счета (29315 от 10.12.2021)	211 500,00		10.12.21	Списание с расчетного счета (29315 от 10.12.2021)		211 500,00
10.12.21	Списание с расчетного счета (29316 от 10.12.2021)	253 250,00		10.12.21	Списание с расчетного счета (29316 от 10.12.2021)		253 250,00
12.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3491 от 12.12.2021)		63 000,00	12.12.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3491 от 12.12.2021)	63 000,00	
17.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3640 от 17.12.2021)		5 000,00	17.12.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3640 от 17.12.2021)	5 000,00	
23.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3698 от 23.12.2021)		434 000,00	23.12.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3698 от 23.12.2021)	434 000,00	
31.12.21	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3782 от 31.12.2021)		13 500,00	31.12.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3782 от 31.12.2021)	13 500,00	
03.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3603 от 14.12.2021)		42 000,00	14.12.21	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3603 от 14.12.2021)	42 000,00	

07.04.22	Корректировка поступления, УПД (872 от 07.04.2022)		-20 100,00	07.04.22	Корректировка поступления, УПД (872 от 07.04.2022)		-20 100,00
03.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1307 от 03.05.2022)		15 600,00	03.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1307 от 03.05.2022)		15 600,00
08.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (1356 от 08.05.2022)		19 500,00	08.05.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (1356 от 08.05.2022)		19 500,00
30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)		34 000,00	30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)		34 000,00
	Обороты по договору	858 000,00	858 000,00		Обороты по договору	858 000,00	858 000,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Дог. №16/22/ТО/В от 27.12.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3205 от 06.09.2022)		6 900,00	06.09.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3205 от 06.09.2022)		6 900,00
30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)	6 900,00		30.09.22	Операция (8082 от 30.09.2022)		6 900,00
07.10.22	Списание с расчетного счета (2219 от 07.10.2022)	4 400,00		07.10.22	Списание с расчетного счета (2219 от 07.10.2022)		4 400,00
09.10.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (3825 от 09.10.2022)		4 400,00	09.10.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (3825 от 09.10.2022)		4 400,00
16.11.22	Списание с расчетного счета (3651 от 16.11.2022)	5 300,00		16.11.22	Списание с расчетного счета (3651 от 16.11.2022)		5 300,00
20.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4402 от 20.11.2022)		5 300,00	20.11.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4402 от 20.11.2022)		5 300,00
01.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6813 от 01.12.2022)		2 900,00	01.12.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6813 от 01.12.2022)		2 900,00
01.12.22	Списание с расчетного счета (4006 от 01.12.2022)	6 800,00		01.12.22	Списание с расчетного счета (4006 от 01.12.2022)		6 800,00
18.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (4831 от 18.12.2022)		2 200,00	18.12.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (4831 от 18.12.2022)		2 200,00
19.12.22	Списание с расчетного счета (4449 от 19.12.2022)	2 200,00		19.12.22	Списание с расчетного счета (4449 от 19.12.2022)		2 200,00
	Обороты по договору	25 600,00	21 700,00		Обороты по договору	21 700,00	25 600,00
	Сальдо конечное	3 900,00			Сальдо конечное	3 900,00	
Обороты за период		911 040,00	907 140,00	Обороты за период		907 140,00	911 040,00
Сальдо конечное		3 900,00		Сальдо конечное			3 900,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 900,00 руб. (Три тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ЧОСОН"

на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 900,00 руб. (Три тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ЧОСОН"

М.П.