

### Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)  
 по договору Дог. №ДМК-21-003 от 10.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" \_\_\_\_\_, 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)	500 000,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)		500 000,00
23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)	500 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)		500 000,00
31.07.22	Операция (5900 от 31.07.2022)		240 300,00	31.07.22	Операция (5900 от 31.07.2022)	240 300,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (510 от 31.07.2022)	36 045,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (510 от 31.07.2022)		36 045,00
31.08.22	Операция (6685 от 31.08.2022)		286 300,00	31.08.22	Операция (6685 от 31.08.2022)	286 300,00	
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2022)	42 945,00		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (532 от 31.08.2022)		42 945,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 078 990,00</b>	<b>526 600,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>526 600,00</b>	<b>1 078 990,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>552 390,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>552 390,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 552 390,00 руб. (Пятьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто рублей 00 копеек).

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 552 390,00 руб. (Пятьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто рублей 00 копеек).

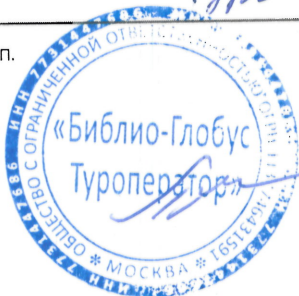
От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

Главный бухгалтер

М.П.

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

Бухгалтер  
 Гаврикова Л. Б.  
 по дов. 246/21  
 от 01.12.2021 г.