

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2023 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО ФИРМА "ТЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" (ИНН 2304011618)
по договору 15/22 от 09.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО ФИРМА "ТЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ" Хрестин Анатолий Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным АО ФИРМА "ТЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		22 304,01		Сальдо начальное			22 304,01
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		27 200,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	27 200,00	
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000022 от 31.01.2023)	4 896,00		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000022 от 31.01.2023)		4 896,00
Обороты за период		4 896,00	27 200,00	Обороты за период		27 200,00	4 896,00
Сальдо конечное		0,01		Сальдо конечное			0,01

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 0,01 руб. (Ноль
рублей 01 копейка).

По данным АО ФИРМА "ТЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 0,01 руб. (Ноль
рублей 01 копейка).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО ФИРМА "ТЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"

Главный бухгалтер

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Хрестин А. А.)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г. между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686) и АО фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ" (ИНН 2304011618) по договору Дог. №15/22 от 09.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Каикина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и АО фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ" _____, 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 фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ", руб.	
Дата	Документ	Дата	Документ
30.03.22	Списание с расчетного счета (2676 от 30.03.2022)	30.03.22	Списание с расчетного счета (2676 от 30.03.2022)
10.10.22	Операция (6607 от 10.10.2022)	10.10.22	Операция (6607 от 10.10.2022)
300 000,00		300 000,00	
Сальдо начальное		Сальдо начальное	
	Дebet		Дebet
	Кредит		Кредит
Обороты за период		Обороты за период	
300 000,00		300 000,00	
Сальдо конечное		Сальдо конечное	
	Дebet		Дebet
	Кредит		Кредит

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

По данным АО фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ" на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО фирма "Геленджик-ОТЕЛЬ"

Главный бухгалтер

(Каикина Н. Е.)

М.П.