

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Решетова Елена Геннадиевна (ИНН 910306766523)
по договору Догов. №20220301/БГТ/02/03 от 01.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Решетова Елена Геннадиевна, 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 ИП Решетова Елена Геннадиевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.04.22	Списание с расчетного счета (3295 от 13.04.2022)	100 000,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (3295 от 13.04.2022)		100 000,00
22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)			22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)	4 836,00	
	Обороты за период	100 000,00			Обороты за период	4 836,00	
	Сальдо конечное	95 164,00			Сальдо конечное		95 164,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)



По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ИП Решетова Елена Геннадиевна

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022 , г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517,
тел. +7 (495) 109-25-00 +7 (495) 280-03-82
ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«22» декабря 2022г. № б/н

ИП Решетова Елена Геннадиевна

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 30.11.2022г., в сумме 95 164 руб. 00 коп. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН 7731447686 / КПП 770301001

р/с 40702810700000032120

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201



Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Кайкина Н. Е.