

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" (ИНН 9103013907)  
по договору Договор. № 20210112/ТБГ/02/02 от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" Щербakov Сергей Владимирович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)		36 400,00	07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)	36 400,00	
28.02.22	Реализация путевок (28.02.2022)		9 360,00	28.02.22	Реализация путевок (28.02.2022)	9 360,00	
14.03.22	Списание с расчетного счета (1813 от 14.03.2022)	500 000,00		14.03.22	Списание с расчетного счета (1813 от 14.03.2022)		500 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>500 000,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>45 760,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>454 240,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>454 240,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 454 240,00 руб. (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек).

По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 454 240,00 руб. (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

Главный бухгалтер

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

\_\_\_\_\_ (Щербakov С. В.)

М.П.

М.П.