

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.  
Между ООО "Библиоглобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" (ИНН 9103013907)  
по договору Дог. № 20210112/ТБ/02/02 от 12.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиоглобус Туроператор" Кайкина Наталия 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 следующее:

По данным ООО "Библиоглобус Туроператор", руб.		По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
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
Обороты за период		500 000,00	45 760,00	Обороты за период		45 760,00	500 000,00
Сальдо конечное		454 240,00		Сальдо конечное			454 240,00

По данным ООО "Библиоглобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библиоглобус Туроператор" 454 240,00 руб. (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библиоглобус Туроператор"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

По данным АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библиоглобус Туроператор" 454 240,00 руб. (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек).

От АО "ТАНСИОНАТ "КРЫМСКИЙ"

Генеральный директор

М.П.

(Щербakov С. В.)