

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Ксения" (ИНН 9104002834)
по договору Дог. №20211206/БГТ/02/04 от 06.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Ксения" _____, 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 ООО "Ксения", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.02.22	Списание с расчетного счета (974 от 16.02.2022)	150 000,00		16.02.22	Списание с расчетного счета (974 от 16.02.2022)		150 000,00
22.03.22	Списание с расчетного счета (2214 от 22.03.2022)	150 000,00		22.03.22	Списание с расчетного счета (2214 от 22.03.2022)		150 000,00
Обороты за период		300 000,00		Обороты за период			300 000,00
Сальдо конечное		300 000,00		Сальдо конечное			300 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



По данным ООО "Ксения" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Ксения"

М.П.

(_____)