

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" (ИНН 9718025801)  
 по договору Дог. № 11 от 11.03.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" Хусеинов Артур Самвелович, 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 ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		23 429,00		Сальдо начальное			23 429,00
18.03.22	Списание с расчетного счета (2076 от 18.03.2022)	463 260,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (2076 от 18.03.2022)		463 260,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		11 850,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	11 850,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		12 840,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	12 840,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		24 870,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	24 870,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (4082 от 05.05.2022)	500 000,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (4082 от 05.05.2022)		500 000,00
06.05.22	Списание с расчетного счета (4136 от 06.05.2022)	350 000,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (4136 от 06.05.2022)		350 000,00
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		11 850,00	09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	11 850,00	
17.05.22	Поступление на расчетный счет (1112 от 17.05.2022)		23 429,00	17.05.22	Передача на расчетный счет (1112 от 17.05.2022)	23 429,00	
18.05.22	Списание с расчетного счета (4218 от 18.05.2022)	300 000,00		18.05.22	Списание с расчетного счета (4218 от 18.05.2022)		300 000,00
28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)		13 150,00	28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)	13 150,00	
31.05.22	Операция (4682 от 31.05.2022)		119 548,00	31.05.22	Операция (4682 от 31.05.2022)	119 548,00	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (382 от 31.05.2022)	330,00		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (382 от 31.05.2022)		330,00
Обороты за период		1 613 590,00	217 537,00	Обороты за период		217 537,00	1 613 590,00
Сальдо конечное		1 419 482,00		Сальдо конечное			1 419 482,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 419 482,00 руб. (Один миллион четыреста девяносто тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"  
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 419 482,00 руб. (Один миллион четыреста девяносто тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ"

Главный бухгалтер

Генеральный директор

(Кайкина Н. Е.)

(Хусеинов А. С.)

М.П.

М.П.

