

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" (ИНН 2628042285)
 по договору Дог. №2602КСК/2021 от 26.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" _____, 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 "Траст-Сервис" пансионат "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.22	Списание с расчетного счета (10786 от 15.06.2022)	41 040,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10786 от 15.06.2022)		41 040,00
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		41 040,00					41 040,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 040,00 руб. (Сорок одна тысяча сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 040,00 руб. (Сорок одна тысяча сорок рублей 00 копеек).

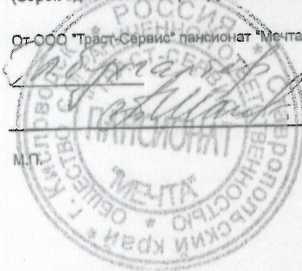
От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.



Шандарова Е.Д.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО Пансионат "Мечта" (ИНН 2628042285)
 по договору 1006-5-КМВ/БГА-2022 от 10.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и
 ООО Пансионат "Мечта" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по
 данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО Пансионат "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.22	Приход (22.06.2022)		45 600,00	22.06.22	Продажа (22.06.2022)	45 600,00	
30.06.22	Продажа (БГА00000112 от 30.06.2022)	4 560,00		30.06.22	Приход (БГА00000112 от 30.06.2022)		4 560,00
29.09.22	Оплата (2835 от 29.09.2022)	62 640,00		29.09.22	Оплата (2835 от 29.09.2022)		62 640,00
14.10.22	Приход (14.10.2022)		69 600,00	14.10.22	Продажа (14.10.2022)	69 600,00	
31.10.22	Продажа (БГА00000710 от 31.10.2022)	6 960,00		31.10.22	Приход (БГА00000710 от 31.10.2022)		6 960,00
30.12.22	Оплата (4886 от 30.12.2022)	21 165,00		30.12.22	Оплата (4886 от 30.12.2022)		21 165,00
Обороты за период		95 325,00	115 200,00	Обороты за период		115 200,00	95 325,00
Сальдо конечное			19 875,00	Сальдо конечное		19 875,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО Пансионат "Мечта" 19 875,00 руб.
 (Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ООО Пансионат "Мечта"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО Пансионат "Мечта" 19 875,00 руб.
 (Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

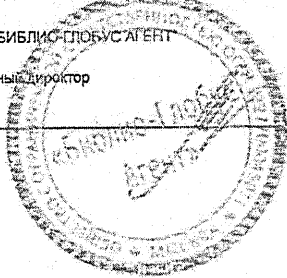
От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО Пансионат "Мечта"

Генеральный директор

Серищева С. В.
Мозговая Е. В.

М.П.



Серищева С. В.)
 ЛЕДИНЬ БУХГАЛТЕР
 МОЗГОВАЯ Е. В.

М.П.

