

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Отель ПАЛАС" (ИНН 9110010760)
по договору Дог. №20211217/БГТ/02/04 от 17.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Отель ПАЛАС" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "Отель ПАЛАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.03.22	Списание с расчетного счета (2078 от 18.03.2022)	500 000,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (2078 от 18.03.2022)		500 000,00
24.03.22	Списание с расчетного счета (2366 от 24.03.2022)	500 000,00		24.03.22	Списание с расчетного счета (2366 от 24.03.2022)		500 000,00
Обороты за период		1 000 000,00		Обороты за период			1 000 000,00
Сальдо конечное		1 000 000,00		Сальдо конечное			1 000 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

По данным ООО "Отель ПАЛАС" на 30.04.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

От ООО "Отель ПАЛАС"

М.П.