

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" (ИНН 9719004321)  
 по договору Дог. №АГ-6001 от 29.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" \_\_\_\_\_, 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 "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
	<b>Сальдо начальное</b>	<b>28 600,00</b>	
01.01.22	Реализация путевок (01.01.2022)		8 200,00
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		6 200,00
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		12 300,00
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		9 300,00
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		9 300,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (21 от 10.01.2022)	9 300,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (20 от 10.01.2022)	9 300,00	
12.01.22	Списание с расчетного счета (697 от 12.01.2022)	5 700,00	
12.01.22	Списание с расчетного счета (698 от 12.01.2022)	7 500,00	
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		7 500,00
16.01.22	Реализация путевок (16.01.2022)		5 700,00
27.01.22	Списание с расчетного счета (2638 от 27.01.2022)	5 100,00	
04.02.22	Реализация путевок (04.02.2022)		5 100,00
07.02.22	Списание с расчетного счета (3518 от 07.02.2022)	3 800,00	
09.02.22	Списание с расчетного счета (3690 от 09.02.2022)	5 100,00	
09.02.22	Списание с расчетного счета (3691 от 09.02.2022)	7 600,00	
12.02.22	Реализация путевок (12.02.2022)		5 100,00
14.02.22	Реализация путевок (14.02.2022)		5 700,00
18.02.22	Списание с расчетного счета (4197 от 18.02.2022)	3 800,00	
21.02.22	Списание с расчетного счета (4306 от 21.02.2022)	5 700,00	
21.02.22	Списание с расчетного счета (4302 от 21.02.2022)	5 700,00	
25.02.22	Реализация путевок (25.02.2022)		5 700,00
27.02.22	Реализация путевок (27.02.2022)		3 800,00
			<b>28 600,00</b>