

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" (ИНН 9103009001)  
 по договору Дог. № 20220214/БГТ/02/02 от 14.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" \_\_\_\_\_, 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 "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.04.22	Списание с расчетного счета (2825 от 01.04.2022)	550 000,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (2825 от 01.04.2022)		550 000,00
13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)		18 160,00	13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)	18 160,00	
23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)		37 020,00	23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)	37 020,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (322 от 30.04.2022)	300,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (322 от 30.04.2022)		300,00
Обороты за период		550 300,00	55 180,00	Обороты за период		55 180,00	550 300,00
Сальдо конечное		495 120,00		Сальдо конечное			495 120,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
 на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 495 120,00  
 руб. (Четыреста девяносто пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС"

на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 495 120,00 руб.  
 (Четыреста девяносто пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_\_)

М.П.