

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ПАРТНЕР+" (ИНН 5024127372)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ПАРТНЕР+" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ООО "ПАРТНЕР+", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог №ИМГ56 от 16.10.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		11 000,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	11 000,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (18 от 10.01.2022)	11 000,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (18 от 10.01.2022)		11 000,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (17 от 10.01.2022)	17 700,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (17 от 10.01.2022)		17 700,00
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		17 700,00	10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)	17 700,00	
28.04.22	Списание с расчетного счета (7467 от 28.04.2022)	20 000,00		28.04.22	Списание с расчетного счета (7467 от 28.04.2022)		20 000,00
05.05.22	Списание с расчетного счета (7738 от 05.05.2022)	13 000,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (7738 от 05.05.2022)		13 000,00
Обороты по договору		61 700,00		Обороты по договору		28 700,00	
Сальдо конечное		33 000,00		Сальдо конечное		33 000,00	
Обороты за период		61 700,00		Обороты за период		28 700,00	
Сальдо конечное		33 000,00		Сальдо конечное		28 700,00	
Сальдо конечное		33 000,00		Сальдо конечное		33 000,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 33 000,00 руб. (Тридцать три тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПАРТНЕР+" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 33 000,00 руб. (Тридцать три тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ПАРТНЕР+"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.