

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Август 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)  
 по договору Дог. № 20 от 20.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОК "Прометей" \_\_\_\_\_, 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 "ОК "Прометей", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		2 730,00	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)	2 730,00	
25.04.22	Списание с расчетного счета (7280 от 25.04.2022)	2 730,00		25.04.22	Списание с расчетного счета (7280 от 25.04.2022)		2 730,00
25.04.22	Списание с расчетного счета (7279 от 25.04.2022)	4 515,00		25.04.22	Списание с расчетного счета (7279 от 25.04.2022)		4 515,00
26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)		4 515,00	26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)		4 515,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7646 от 04.05.2022)	4 203,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7646 от 04.05.2022)		4 203,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7645 от 04.05.2022)	4 203,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7645 от 04.05.2022)		4 203,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7647 от 04.05.2022)	28 721,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7647 от 04.05.2022)		28 721,00
14.06.22	Списание с расчетного счета (10754 от 14.06.2022)	4 103,00		14.06.22	Списание с расчетного счета (10754 от 14.06.2022)		4 103,00
Обороты за период		48 475,00		Обороты за период		7 245,00	
Сальдо конечное		41 230,00	7 245,00	Сальдо конечное		7 245,00	41 230,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 230,00 руб. (Сорок одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОК "Прометей" на 31.08.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 230,00 руб. (Сорок одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

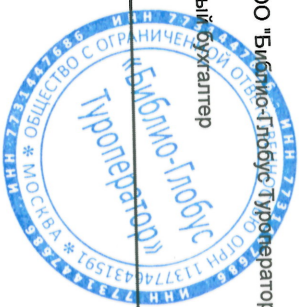
От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОК "Прометей"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



М.П.