

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" (ИНН 9103084143)
по договору Дог. №ДМК-21-003 от 10.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" _____, 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 АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)	500 000,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (1262 от 01.03.2022)		500 000,00
23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)	500 000,00		23.03.22	Списание с расчетного счета (2293 от 23.03.2022)		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 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

По данным АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.