

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "Библиоглобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО САНАТОРИЙ "КОЛОС" (ИНН 2628803155)  
по договору Дог. №12-А-21 от 25.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиоглобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Директор ООО САНАТОРИЙ "КОЛОС" Губский Николай Васильевич, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библиоглобус Туроператор", руб.				По данным ООО САНАТОРИЙ "КОЛОС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.12.22	Описание с расчетного счета (4361 от 13.12.2022)	41 000,00		13.12.22	Описание с расчетного счета (4361 от 13.12.2022)		41 000,00
31.12.22	Операция (9535 от 31.12.2022)		41 000,00	31.12.22	Операция (9535 от 31.12.2022)	41 000,00	
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (743 от 31.12.2022)	4 100,00		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (743 от 31.12.2022)		4 100,00
Обороты за период		45 100,00	41 000,00	Обороты за период		41 000,00	45 100,00
Сальдо конечное		4 100,00		Сальдо конечное			4 100,00

По данным ООО "Библиоглобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библиоглобус Туроператор" 4 100,00 руб. (Четыре тысячи сто рублей 00 копеек).

От ООО "Библиоглобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО САНАТОРИЙ "КОЛОС" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библиоглобус Туроператор" 4 100,00 руб. (Четыре тысячи сто рублей 00 копеек).

От ООО САНАТОРИЙ "КОЛОС"

Директор

(Губский Н. В.)

М.П.