

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "Дом творчества "Актер" (ИНН 9103011843)
по договору Дог. №20220121/БГТ/02/01 от 26.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "Дом творчества "Актер" _____, 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 "Дом творчества "Актер", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.03.22	Списание с расчетного счета (2483 от 28.03.2022)	1 000 000,00		28.03.22	Списание с расчетного счета (2483 от 28.03.2022)		1 000 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (3351 от 14.04.2022)	300 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3351 от 14.04.2022)		300 000,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (4048 от 04.05.2022)	300 000,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (4048 от 04.05.2022)		300 000,00
Обороты за период		1 600 000,00		Обороты за период			1 600 000,00
Сальдо конечное		1 600 000,00		Сальдо конечное			1 600 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек).

По данным АО "Дом творчества "Актер" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "Дом творчества "Актер"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.