

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "ХОТЕЛС-ГРУП" (ИНН 7840350035)  
по договору Дог. №СПБ 218 от 16.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и  
ООО "ХОТЕЛС-ГРУП" \_\_\_\_\_, 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 "ХОТЕЛС-ГРУП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>8 400,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>8 400,00</b>	
12.01.21	Оплата (168 от 12.01.2021)	4 500,00		12.01.21	Оплата (168 от 12.01.2021)		4 500,00
31.01.21	Приход (719 от 31.01.2021)		4 500,00	31.01.21	Продажа (719 от 31.01.2021)	4 500,00	
12.02.21	Оплата (1982 от 12.02.2021)	5 400,00		12.02.21	Оплата (1982 от 12.02.2021)		5 400,00
28.02.21	Приход (1003 от 28.02.2021)		7 800,00	28.02.21	Продажа (1003 от 28.02.2021)	7 800,00	
16.03.21	Оплата (3493 от 16.03.2021)	6 400,00		16.03.21	Оплата (3493 от 16.03.2021)		6 400,00
16.03.21	Оплата (3494 от 16.03.2021)	11 200,00		16.03.21	Оплата (3494 от 16.03.2021)		11 200,00
17.03.21	Оплата (3545 от 17.03.2021)	8 800,00		17.03.21	Оплата (3545 от 17.03.2021)		8 800,00
17.03.21	Оплата (3544 от 17.03.2021)	13 200,00		17.03.21	Оплата (3544 от 17.03.2021)		13 200,00
31.03.21	Приход (1625 от 31.03.2021)		39 600,00	31.03.21	Продажа (1625 от 31.03.2021)	39 600,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>49 500,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>51 900,00</b>	<b>49 500,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>10 800,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>10 800,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ХОТЕЛС-ГРУП" 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ХОТЕЛС-ГРУП"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ХОТЕЛС-ГРУП" 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ХОТЕЛС-ГРУП"

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.