

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 30.08.2023
 между АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор) (ИНН 9103011843)
 и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
 по договору Договор об оказании гостиничных услуг №20220121/БГТ/02/01 от 26.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор) Кимлацкий Павел Анатольевич, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Латыхатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор), руб.		По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			534 470,00
29.03.23	Возврат средств (95 от 29.03.2023)	34 470,00	
24.04.23	Возврат средств (136 от 24.04.2023)	100 000,00	
19.05.23	Возврат средств (162 от 19.05.2023)	100 000,00	
20.06.23	Возврат средств (225 от 20.06.2023)	100 000,00	
27.07.23	Возврат средств (335 от 27.07.2023)	100 000,00	
28.08.23	Возврат средств (416 от 28.08.2023)	100 000,00	
Обороты за период		534 470,00	
Сальдо конечное			534 470,00

По данным АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор) на 30.08.2023 задолженность отсутствует.

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» на 30.08.2023 задолженность отсутствует.

От АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор)

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Заместитель директора

[Handwritten signature]

(Кимлацкий П. А.)

[Handwritten signature]

Латыхатко Л.В.



М.П.

Зам. и. Сучи. Альт. Школьников Э.О.

[Handwritten signature]