# 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» Пятихатко 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 | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| **Сальдо начальное** | | | **534 470,00** | **Сальдо начальное** | | **534 470,00** | |
| 29.03.23 | Возврат средств (95 от 29.03.2023) | 34 470,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 28.08.23 | Возврат средств (416 от 28.08.2023) | | 100 000,00 |
| **Обороты за период** | | **534 470,00** | | **Обороты за период** | | | **534 470,00** |
| **Сальдо конечное** | | | | **Сальдо конечное** | | | |

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

От АО "Дом творчества "Актер" (Мисхор)

Заместитель директора

_____(Кимлацкий П. А.)

М.П.

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

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

_____

_____( )

М.П.

зам. гл. бух. Маевская Э.О.