

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" (ИНН 2301054780)
по договору 20 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
23.05.22	Списание с расчетного счета (237 от 23.05.2022)	223 507,50	
28.06.22	Списание с расчетного счета (1729 от 28.06.2022)	100 000,00	
30.06.22	Операция (358 от 30.06.2022)		262 950,00
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000086 от 30.06.2022)	39 442,50	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		85 680,00
21.07.22	Списание с расчетного счета (3399 от 21.07.2022)	63 863,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000254 от 31.07.2022)	12 852,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		107 100,00
07.09.22	Списание с расчетного счета (1704 от 07.09.2022)	75 735,00	
01.10.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000672 от 01.10.2022)	16 065,00	
Обороты за период		531 465,00	455 730,00
Сальдо конечное		75 735,00	75 735,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 75 735,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 75 735,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек).



От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
Главный бухгалтер
(Мозговая О. В.)

От ООО "ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ"

М.П.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент»

«02» ноября 2022г. № б/н

ООО «ДЖЕМЕТЕ ОТЕЛЬ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2022г., в сумме 75 735 руб. 00 коп. (*Семьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН 7714481172 / КПП 771401001

р/с 40702810200150000719

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 30101810000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Агент»



Мозговая О. В.