

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517,
тел. +7 (495) 109-25-00 +7 (495) 280-03-82
ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«12» мая 2023г. № б/н

ООО «Отель Салют»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 30.04.2023г., в сумме **139 750руб. 00 коп.** (*Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН 7731447686 / КПП 770301001

р\с 40702810700000032120

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Мозговая О.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" (ИНН 5003112858)
 по договору Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
 ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" _____, 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 "ОТЕЛЬ "САЛЮТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		102 150,00		Сальдо начальное			102 150,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7660 от 04.05.2022)	7 200,00					
06.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1943 от 06.05.2022)		7 200,00				
06.05.22	Списание с расчетного счета (7858 от 06.05.2022)	3 200,00					
08.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1970 от 08.05.2022)		3 200,00				
09.06.22	Списание с расчетного счета (10695 от 09.06.2022)	3 000,00					
12.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2704 от 12.06.2022)		3 000,00				
29.06.22	Списание с расчетного счета (11023 от 29.06.2022)	16 000,00					
29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)	21 600,00					
Обороты за период		51 000,00	13 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		139 750,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 750,00
 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

Генеральный директор

М.П.

М.П.



Бухгалтер
 ГАВРИКОВА Л.Б.
 по доз. №101/22
 от 01.12.2022г.