

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

«16» ноября 2022г. № б/н

ООО «ПАЛЬМИРА_ПАЛАС»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2022г., в сумме 780 руб. 50 коп. (Семьсот восемьдесят рублей 50 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

Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Кайкина Н. Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" (ИНН 9103009001)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" _____, 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 "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		214 138,00		Сальдо начальное		214 138,00	
Дог. № 20220214/БГТ/02/02 от 14.02.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.04.22	Списание с расчетного счета (2825 от 01.04.2022)	550 000,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (2825 от 01.04.2022)		550 000,00
13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)		18 160,00	13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)	18 160,00	
23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)		37 020,00	23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)	37 020,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (322 от 30.04.2022)	300,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (322 от 30.04.2022)		300,00
31.07.22	Операция (6263 от 31.07.2022)		495 540,00	31.07.22	Операция (6263 от 31.07.2022)	495 540,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (529 от 31.07.2022)	1 200,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (529 от 31.07.2022)		1 200,00
Обороты по договору		551 500,00	550 720,00	Обороты по договору		550 720,00	551 500,00
Сальдо конечное		780,00		Сальдо конечное		780,00	
Дог. № 20201229/ЛБГ/02/01 от 29.12.2020				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		214 138,00		Сальдо начальное		214 138,00	
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		212 658,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	212 658,00	
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		103 299,00	04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)	103 299,00	
07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)		52 868,00	07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)	52 868,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		95 391,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	95 391,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		230 976,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	230 976,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		79 302,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	79 302,00	
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		80 661,00	10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)	80 661,00	
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (2 от 31.01.2022)	3 150,00		31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (2 от 31.01.2022)		3 150,00
07.02.22	Списание с расчетного счета (661 от 07.02.2022)	630 000,00		07.02.22	Списание с расчетного счета (661 от 07.02.2022)		630 000,00
18.02.22	Списание с расчетного счета (998 от 18.02.2022)	7 867,50		18.02.22	Списание с расчетного счета (998 от 18.02.2022)		7 867,50
Обороты по договору		641 017,50	855 155,00	Обороты по договору		855 155,00	641 017,50
Сальдо конечное		0,50		Сальдо конечное		0,50	
Обороты за период		1 192 517,50	1 405 875,00	Обороты за период		1 405 875,00	1 192 517,50
Сальдо конечное		780,50		Сальдо конечное		780,50	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 780,50 руб. (Семьсот восемьдесят рублей 50 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)



Бухгалтер
Гаврикова Л. Б.
по дов. 246/21
от 01.12.2021г

По данным ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 780,50 руб. (Семьсот восемьдесят рублей 50 копеек).

От ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС"

_____ (_____)

М.П.