

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

«18» ноября 2022г. № б/н

ООО «АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ
ТАРПИЩЕВА»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2022г., в сумме **32 640 руб. 00 коп.** (Тридцать две тысячи шестьсот сорок 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

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 "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" (ИНН 1656027382)
по договору Дог. №0510К/ТБГ-2020 от 05.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА", 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 "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Саль-до начальное		8 880,00		Саль-до начальное			8 880,00
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		8 880,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	8 880,00	
26.04.22	Списание с расчетного счета (7322 от 26.04.2022)	5 440,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7322 от 26.04.2022)		5 440,00
26.04.22	Списание с расчетного счета (7323 от 26.04.2022)	27 200,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7323 от 26.04.2022)		27 200,00
Обороты за период		32 640,00	8 880,00	Обороты за период		8 880,00	32 640,00
Саль-до конечное		32 640,00		Саль-до конечное			32 640,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 32 640,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 32 640,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



М.П.