

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

«26» января 2023г. № б/н

ООО «БИЗНЕС-ОТЕЛЬ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.12.2022г., в сумме 7 416 руб. 00 коп. (Семь тысяч четыреста шестнадцать 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: 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ" (ИНН 7726404750)
по договору Дог. №BL-06/2021 от 25.05.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ" _____, 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 "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		122 616,00		Сальдо начальное			122 616,00
02.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (7/1 от 02.01.2022)		1 700,00	02.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (7/1 от 02.01.2022)	1 700,00	
02.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (8/1 от 02.01.2022)		1 700,00	02.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (8/1 от 02.01.2022)	1 700,00	
02.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (9/1 от 02.01.2022)		1 700,00	02.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (9/1 от 02.01.2022)	1 700,00	
02.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (10/1 от 02.01.2022)		1 700,00	02.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (10/1 от 02.01.2022)	1 700,00	
02.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (11/1 от 02.01.2022)		5 400,00	02.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (11/1 от 02.01.2022)	5 400,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (31/1 от 03.01.2022)		13 600,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (31/1 от 03.01.2022)	13 600,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (35/1 от 03.01.2022)		4 800,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (35/1 от 03.01.2022)	4 800,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (32/1 от 03.01.2022)		1 700,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (32/1 от 03.01.2022)	1 700,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (33/1 от 03.01.2022)		1 700,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (33/1 от 03.01.2022)	1 700,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (34/1 от 03.01.2022)		1 700,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (34/1 от 03.01.2022)	1 700,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (36/1 от 03.01.2022)		3 400,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (36/1 от 03.01.2022)	3 400,00	
03.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (37/1 от 03.01.2022)		3 400,00	03.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (37/1 от 03.01.2022)	3 400,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (64/1 от 04.01.2022)		3 400,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (64/1 от 04.01.2022)	3 400,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (65/1 от 04.01.2022)		8 100,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (65/1 от 04.01.2022)	8 100,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (66/1 от 04.01.2022)		1 700,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (66/1 от 04.01.2022)	1 700,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (67/1 от 04.01.2022)		5 100,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (67/1 от 04.01.2022)	5 100,00	
04.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (68/1 от 04.01.2022)		1 700,00	04.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (68/1 от 04.01.2022)	1 700,00	
05.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (669/1 от 05.01.2022)		5 100,00	05.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (669/1 от 05.01.2022)	5 100,00	
05.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (670/1 от 05.01.2022)		5 100,00	05.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (670/1 от 05.01.2022)	5 100,00	
05.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (668/1 от 05.01.2022)		5 400,00	05.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (668/1 от 05.01.2022)	5 400,00	
05.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (667/1 от 05.01.2022)		10 200,00	05.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (667/1 от 05.01.2022)	10 200,00	
06.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (108/1 от 06.01.2022)		17 000,00	06.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (108/1 от 06.01.2022)	17 000,00	
06.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (109/1 от 06.01.2022)		5 100,00	06.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (109/1 от 06.01.2022)	5 100,00	
07.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (158/1 от 07.01.2022)		8 100,00	07.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (158/1 от 07.01.2022)	8 100,00	
08.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (217/1 от 08.01.2022)		5 400,00	08.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (217/1 от 08.01.2022)	5 400,00	
10.01.22	Списание с расчетного счета (26 от 10.01.2022)	1 700,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (26 от 10.01.2022)		1 700,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (23 от 10.01.2022)	1 700,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (23 от 10.01.2022)		1 700,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (25 от 10.01.2022)	5 100,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (25 от 10.01.2022)		5 100,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (24 от 10.01.2022)	5 100,00		10.01.22	Списание с расчетного счета (24 от 10.01.2022)		5 100,00
15.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (357/1 от 15.01.2022)		5 100,00	15.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (357/1 от 15.01.2022)	5 100,00	
17.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (412/1 от 17.01.2022)		1 700,00	17.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (412/1 от 17.01.2022)	1 700,00	
19.01.22	Списание с расчетного счета (1671 от 19.01.2022)	11 000,00		19.01.22	Списание с расчетного счета (1671 от 19.01.2022)		11 000,00
20.01.22	Списание с расчетного счета (1873 от 20.01.2022)	8 700,00		20.01.22	Списание с расчетного счета (1873 от 20.01.2022)		8 700,00
23.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (512/1 от 23.01.2022)		3 400,00	23.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (512/1 от 23.01.2022)	3 400,00	
23.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (511/1 от 23.01.2022)		3 400,00	23.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (511/1 от 23.01.2022)	3 400,00	
24.01.22	Списание с расчетного счета (2204 от 24.01.2022)	1 700,00		24.01.22	Списание с расчетного счета (2204 от 24.01.2022)		1 700,00
25.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (578/1 от 25.01.2022)		1 700,00	25.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (578/1 от 25.01.2022)	1 700,00	
28.01.22	Поступление (акты, накладные, УПД), УПД (803/1 от 28.01.2022)		11 000,00	28.01.22	Передача (акты, накладные, УПД), УПД (803/1 от 28.01.2022)	11 000,00	
Обороты за период		35 000,00	150 200,00	Обороты за период		150 200,00	35 000,00
Сальдо конечное		7 416,00		Сальдо конечное			7 416,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 7 416,00 руб. (Семь тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"
Главный бухгалтер

По данным ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 7 416,00 руб. (Семь тысяч четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИЗНЕС-ОТЕЛЬ"

(Кайкина Н. Е.)
Бухгалтер
Гаврикова Л.Б.
по дов. №101/22
от 01.12.2022г.