

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2020 г. - Декабрь 2021 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" (ИНН 9103089960)  
 по договору Дог. №2020120/ТБГ/02/04 от 20.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" \_\_\_\_\_, 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 1001 НОЧЬ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
30.01.20	Списание с расчетного счета (130 от 30.01.2020)	1 000 000,00		30.01.20	Списание с расчетного счета (130 от 30.01.2020)		1 000 000,00
05.03.20	Списание с расчетного счета (911 от 05.03.2020)	500 000,00		05.03.20	Списание с расчетного счета (911 от 05.03.2020)		500 000,00
31.03.20	Реализация путевок (31.03.2020)		30 975,00	31.03.20	Реализация путевок (31.03.2020)	30 975,00	
04.04.20	Реализация путевок (04.04.2020)		47 775,00	04.04.20	Реализация путевок (04.04.2020)	47 775,00	
17.06.20	Списание с расчетного счета (1713 от 17.06.2020)	500 000,00		17.06.20	Списание с расчетного счета (1713 от 17.06.2020)		500 000,00
02.07.20	Списание с расчетного счета (2428 от 02.07.2020)	1 000 000,00		02.07.20	Списание с расчетного счета (2428 от 02.07.2020)		1 000 000,00
08.07.20	Списание с расчетного счета (2273 от 08.07.2020)	2 000 000,00		08.07.20	Списание с расчетного счета (2273 от 08.07.2020)		2 000 000,00
20.07.20	Списание с расчетного счета (2902 от 20.07.2020)	2 500 000,00		20.07.20	Списание с расчетного счета (2902 от 20.07.2020)		2 500 000,00
31.07.20	Операция (14564 от 31.07.2020)		3 255 675,00	31.07.20	Операция (14564 от 31.07.2020)	3 255 675,00	
19.08.20	Списание с расчетного счета (4333 от 19.08.2020)	3 000 000,00		19.08.20	Списание с расчетного счета (4333 от 19.08.2020)		3 000 000,00
31.08.20	Операция (15109 от 31.08.2020)		4 929 458,00	31.08.20	Операция (15109 от 31.08.2020)	4 929 458,00	
10.09.20	Списание с расчетного счета (5386 от 10.09.2020)	1 300 000,00		10.09.20	Списание с расчетного счета (5386 от 10.09.2020)		1 300 000,00
30.09.20	Операция (15675 от 30.09.2020)		3 766 725,00	30.09.20	Операция (15675 от 30.09.2020)	3 766 725,00	
30.09.20	Списание с расчетного счета (6428 от 30.09.2020)	1 500 000,00		30.09.20	Списание с расчетного счета (6428 от 30.09.2020)		1 500 000,00
23.10.20	Списание с расчетного счета (7266 от 23.10.2020)	550 000,00		23.10.20	Списание с расчетного счета (7266 от 23.10.2020)		550 000,00
31.10.20	Операция (13809 от 31.10.2020)		2 494 875,00	31.10.20	Операция (13809 от 31.10.2020)	2 494 875,00	
13.11.20	Списание с расчетного счета (7813 от 13.11.2020)	830 000,00		13.11.20	Списание с расчетного счета (7813 от 13.11.2020)		830 000,00
30.11.20	Операция (15603 от 30.11.2020)		339 675,00	30.11.20	Операция (15603 от 30.11.2020)	339 675,00	
29.12.20	Списание с расчетного счета (9304 от 29.12.2020)	270 000,00		29.12.20	Списание с расчетного счета (9304 от 29.12.2020)		270 000,00
31.12.20	Операция (15651 от 31.12.2020)		42 075,00	31.12.20	Операция (15651 от 31.12.2020)	42 075,00	
31.01.21	Операция (925 от 31.01.2021)		43 550,00	31.01.21	Операция (925 от 31.01.2021)	43 550,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>14 950 000,00</b>	<b>14 950 783,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>14 950 783,00</b>	<b>14 950 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>783,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>783,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" 783,00 руб. (Семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ" 783,00 руб. (Семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ 1001 НОЧЬ"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.