

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" (ИНН 2301076670)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" \_\_\_\_\_, 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 ГУП КК "Пансионат "Высокий берег", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		40 035,00		Сальдо начальное			40 035,00
Дог. №14 от 14.12.2020							
	Сальдо начальное	4 845,00			Сальдо начальное		4 845,00
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	4 845,00			Сальдо конечное		4 845,00
Дог. № 73 от 01.11.2021							
	Сальдо начальное	35 190,00			Сальдо начальное		35 190,00
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		41 400,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	41 400,00	
31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (77 от 31.01.2022)	6 210,00		31.01.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (77 от 31.01.2022)		6 210,00
	Обороты по договору	6 210,00	41 400,00		Обороты по договору	41 400,00	6 210,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Обороты за период		6 210,00	41 400,00	Обороты за период		41 400,00	6 210,00
Сальдо конечное		4 845,00		Сальдо конечное			4 845,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 845,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ГУП КК "Пансионат "Высокий берег" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 845,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 00 копеек).

От ГУП КК "Пансионат "Высокий берег"

\_\_\_\_\_

М.П.