

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "Кайзерхов" (ИНН 3907208045)  
по договору Дог. № К-Н-48-2022 от 23.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Кайзерхов" \_\_\_\_\_, 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 "Кайзерхов", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.08.22	Списание с расчетного счета (777 от 05.08.2022)	35 445,00		05.08.22	Списание с расчетного счета (777 от 05.08.2022)		35 445,00
09.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (680 от 09.08.2022)		35 445,00	09.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (680 от 09.08.2022)	35 445,00	
09.08.22	Списание с расчетного счета (887 от 09.08.2022)	45 560,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (887 от 09.08.2022)		45 560,00
15.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (681 от 15.08.2022)		45 560,00	15.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (681 от 15.08.2022)	45 560,00	
30.08.22	Списание с расчетного счета (1312 от 30.08.2022)	16 150,00		30.08.22	Списание с расчетного счета (1312 от 30.08.2022)		16 150,00
04.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (827 от 04.09.2022)		16 150,00	04.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (827 от 04.09.2022)	16 150,00	
15.09.22	Списание с расчетного счета (378 от 15.09.2022)	42 750,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (378 от 15.09.2022)		42 750,00
23.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (828 от 23.09.2022)		42 750,00	23.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (828 от 23.09.2022)	42 750,00	
28.10.22	Списание с расчетного счета (419 от 28.10.2022)	19 074,00		28.10.22	Списание с расчетного счета (419 от 28.10.2022)		19 074,00
31.10.22	Списание с расчетного счета (425 от 31.10.2022)	38 581,50		31.10.22	Списание с расчетного счета (425 от 31.10.2022)		38 581,50
03.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1035 от 03.11.2022)		19 074,00	03.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1035 от 03.11.2022)	19 074,00	
06.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1036 от 06.11.2022)		38 581,50	06.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1036 от 06.11.2022)	38 581,50	
30.11.22	Списание с расчетного счета (3972 от 30.11.2022)	20 400,00		30.11.22	Списание с расчетного счета (3972 от 30.11.2022)		20 400,00
04.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1079 от 04.12.2022)		20 400,00	04.12.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1079 от 04.12.2022)	20 400,00	
05.12.22	Списание с расчетного счета (4130 от 05.12.2022)	50 107,50		05.12.22	Списание с расчетного счета (4130 от 05.12.2022)		50 107,50
10.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1080 от 10.12.2022)		50 107,50	10.12.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1080 от 10.12.2022)	50 107,50	
16.12.22	Списание с расчетного счета (4422 от 16.12.2022)	6 885,00		16.12.22	Списание с расчетного счета (4422 от 16.12.2022)		6 885,00
20.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1099 от 20.12.2022)		6 885,00	20.12.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1099 от 20.12.2022)	6 885,00	
Обороты за период		274 953,00	274 953,00	Обороты за период		274 953,00	274 953,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "Кайзерхов" на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Кайзерхов"

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.