

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "ПАРК ОТЕЛЬ" (ИНН 7814713589)  
по договору Дог. №7-06.08.20 от 06.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и  
ООО "ПАРК 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 "ПАРК ОТЕЛЬ", руб. |                               |                  |                  |
|---|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Дата  | Документ                     | Дебет            | Кредит           | Дата                             | Документ                      | Дебет            | Кредит           |
| <b>Сальдо начальное</b>                         |                              |                  |                  | <b>Сальдо начальное</b>          |                               |                  |                  |
| 10.06.21  | Оплата (9238 от 10.06.2021)  | 25 400,00        |                  | 10.06.21                         | Оплата (9238 от 10.06.2021)   |                  | 25 400,00        |
| 30.06.21  | Приход (7215 от 30.06.2021)  |                  | 25 400,00        | 30.06.21                         | Продажа (7215 от 30.06.2021)  | 25 400,00        |                  |
| 18.08.21  | Оплата (14988 от 18.08.2021) | 7 650,00         |                  | 18.08.21                         | Оплата (14988 от 18.08.2021)  |                  | 7 650,00         |
| 18.08.21  | Оплата (14989 от 18.08.2021) | 18 400,00        |                  | 18.08.21                         | Оплата (14989 от 18.08.2021)  |                  | 18 400,00        |
| 31.08.21  | Приход (14807 от 31.08.2021) |                  | 52 750,00        | 31.08.21                         | Продажа (14807 от 31.08.2021) | 52 750,00        |                  |
| 29.09.21  | Оплата (19711 от 29.09.2021) | 10 100,00        |                  | 29.09.21                         | Оплата (19711 от 29.09.2021)  |                  | 10 100,00        |
| 31.10.21  | Приход (22004 от 31.10.2021) |                  | 10 100,00        | 31.10.21                         | Продажа (22004 от 31.10.2021) | 10 100,00        |                  |
| <b>Обороты за период</b>                        |                              | <b>61 550,00</b> | <b>88 250,00</b> | <b>Обороты за период</b>         |                               | <b>88 250,00</b> | <b>61 550,00</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>                          |                              |                  | <b>26 700,00</b> | <b>Сальдо конечное</b>           |                               | <b>26 700,00</b> |                  |

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПАРК ОТЕЛЬ" 26 700,00 руб. (Двадцать  
шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ООО "ПАРК ОТЕЛЬ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПАРК ОТЕЛЬ" 26 700,00 руб. (Двадцать шесть  
тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ПАРК ОТЕЛЬ"

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

М.П.