

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" (ИНН 5003112858)  
 по договору Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" \_\_\_\_\_, 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 "САЛЮТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>102 150,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>		<b>102 150,00</b>	
Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020							
Сальдо начальное		102 150,00		Сальдо начальное		102 150,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7660 от 04.05.2022)	7 200,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7660 от 04.05.2022)		7 200,00
06.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1943 от 06.05.2022)		7 200,00	06.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1943 от 06.05.2022)	7 200,00	
06.05.22	Списание с расчетного счета (7858 от 06.05.2022)	3 200,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (7858 от 06.05.2022)		3 200,00
08.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1970 от 08.05.2022)		3 200,00	08.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1970 от 08.05.2022)	3 200,00	
09.06.22	Списание с расчетного счета (10695 от 09.06.2022)	3 000,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (10695 от 09.06.2022)		3 000,00
12.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2704 от 12.06.2022)		3 000,00	12.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2704 от 12.06.2022)	3 000,00	
29.06.22	Списание с расчетного счета (11023 от 29.06.2022)	16 000,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (11023 от 29.06.2022)		16 000,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)	21 600,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)		21 600,00
Обороты по договору		51 000,00	13 400,00	Обороты по договору		13 400,00	51 000,00
Сальдо конечное		139 750,00		Сальдо конечное		139 750,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>51 000,00</b>		<b>Обороты за период</b>		<b>13 400,00</b>	
<b>Сальдо конечное</b>		<b>139 750,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>139 750,00</b>	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 750,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 750,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

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

М.П.

М.П.