

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Май 2022 г.  
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" (ИНН 2319033100)  
 по договору Дог. №42 от 14.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" \_\_\_\_\_, 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 АО САНАТОРИЙ "АКТЕР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.01.22	Приход (18.01.2022)		39 200,00	18.01.22	Продажа (18.01.2022)	39 200,00	
22.01.22	Приход (22.01.2022)		67 200,00	22.01.22	Продажа (22.01.2022)	67 200,00	
23.01.22	Приход (23.01.2022)		29 400,00	23.01.22	Продажа (23.01.2022)	29 400,00	
27.01.22	Оплата (589 от 27.01.2022)	150 000,00		27.01.22	Оплата (589 от 27.01.2022)		150 000,00
30.01.22	Приход (30.01.2022)		25 200,00	30.01.22	Продажа (30.01.2022)	25 200,00	
31.01.22	Принято (1270 от 31.01.2022)	75 850,00		31.01.22	Передано (1270 от 31.01.2022)		75 850,00
31.01.22	Продажа (20 от 31.01.2022)	24 150,00		31.01.22	Приход (20 от 31.01.2022)		24 150,00
02.02.22	Приход (02.02.2022)		25 200,00	02.02.22	Продажа (02.02.2022)	25 200,00	
03.02.22	Приход (03.02.2022)		39 200,00	03.02.22	Продажа (03.02.2022)	39 200,00	
15.02.22	Приход (15.02.2022)		35 000,00	15.02.22	Продажа (15.02.2022)	35 000,00	
19.02.22	Приход (19.02.2022)		57 400,00	19.02.22	Продажа (19.02.2022)	57 400,00	
20.02.22	Приход (20.02.2022)		42 000,00	20.02.22	Продажа (20.02.2022)	42 000,00	
28.02.22	Продажа (103 от 28.02.2022)	29 820,00		28.02.22	Приход (103 от 28.02.2022)		29 820,00
16.03.22	Оплата (1941 от 16.03.2022)	295 370,00		16.03.22	Оплата (1941 от 16.03.2022)		295 370,00
21.03.22	Приход (21.03.2022)		70 400,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	70 400,00	
21.03.22	Приход (21.03.2022)		99 000,00	21.03.22	Продажа (21.03.2022)	99 000,00	
22.03.22	Оплата (2209 от 22.03.2022)	154 912,00		22.03.22	Оплата (2209 от 22.03.2022)		154 912,00
27.03.22	Приход (27.03.2022)		84 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	84 000,00	
30.03.22	Приход (30.03.2022)		81 000,00	30.03.22	Продажа (30.03.2022)	81 000,00	
30.03.22	Приход (30.03.2022)		81 000,00	30.03.22	Продажа (30.03.2022)	81 000,00	
31.03.22	Продажа (185 от 31.03.2022)	62 310,00		31.03.22	Приход (185 от 31.03.2022)		62 310,00
05.04.22	Оплата (2921 от 05.04.2022)	150 000,00		05.04.22	Оплата (2921 от 05.04.2022)		150 000,00
14.04.22	Приход (14.04.2022)		128 000,00	14.04.22	Продажа (14.04.2022)	128 000,00	
15.04.22	Приход (15.04.2022)		84 000,00	15.04.22	Продажа (15.04.2022)	84 000,00	
20.04.22	Оплата (3642 от 20.04.2022)	200 000,00		20.04.22	Оплата (3642 от 20.04.2022)		200 000,00
26.04.22	Оплата (3825 от 26.04.2022)	600 000,00		26.04.22	Оплата (3825 от 26.04.2022)		600 000,00
30.04.22	Продажа (320 от 30.04.2022)	31 800,00		30.04.22	Приход (320 от 30.04.2022)		31 800,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 774 212,00</b>	<b>987 200,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>987 200,00</b>	<b>1 774 212,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>787 012,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>787 012,00</b>

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 787 012,00 руб. (Семьсот восемьдесят семь тысяч двенадцать рублей 00 копеек).

По данным АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" на 31.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 787 012,00 руб. (Семьсот восемьдесят семь тысяч двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

От АО САНАТОРИЙ "АКТЕР"

М.П.



Сальникова ЕВ

А.С.О.