

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" (ИНН 9201008180)
 по договору Дог. № 11-СК/12-ТО от 15.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.		По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.04.22	Списание с расчетного счета (7199 от 21.04.2022)	25 950,00		21.04.22	Списание с расчетного счета (7199 от 21.04.2022)		25 950,00
22.04.22	Списание с расчетного счета (7255 от 22.04.2022)	24 225,00		22.04.22	Списание с расчетного счета (7255 от 22.04.2022)		24 225,00
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		25 950,00	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)	25 950,00	
26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)		24 225,00	26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)	24 225,00	
27.04.22	Списание с расчетного счета (7418 от 27.04.2022)	50 930,00		27.04.22	Списание с расчетного счета (7418 от 27.04.2022)		50 930,00
Обороты за период		101 105,00		Обороты за период		50 175,00	
Сальдо конечное		50 930,00		Сальдо конечное		50 175,00	101 105,00
							50 930,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 50 930,00 руб. (Пятьдесят тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 50 930,00 руб. (Пятьдесят тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН РУ"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.