

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и МУП "Ялтинский городской пансионат" (ИНН 9103063665)  
по договору Дог. № 20211029/БГТ/02/01 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ МУП "Ялтинский городской пансионат" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным МУП "Ялтинский городской пансионат", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.01.22	Списание с расчетного счета (1677 от 19.01.2022)	5 200,00		19.01.22	Списание с расчетного счета (1677 от 19.01.2022)		5 200,00
19.01.22	Реализация путевок (19.01.2022)		2 600,00	19.01.22	Реализация путевок (19.01.2022)	2 600,00	
Обороты за период				Обороты за период			
		5 200,00	2 600,00			2 600,00	5 200,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		2 600,00					2 600,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 600,00 руб. (Две тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным МУП "Ялтинский городской пансионат" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 600,00 руб. (Две тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

От МУП "Ялтинский городской пансионат"

М.П.

