

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
Между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "ОНИКС КУРОРТ" (ИНН 2367017690)
по договору 1403/тб-2022 от 14.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОНИКС КУРОРТ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.			По данным ООО "ОНИКС КУРОРТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)		1 216,00	20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)	1 216,00	
27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)		6 080,00	27.04.22	Реализация путевок (27.04.2022)	6 080,00	
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		8 512,00	28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)	8 512,00	
Обороты за период			15 808,00	Обороты за период		15 808,00	
Сальдо конечное			15 808,00	Сальдо конечное		15 808,00	

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ОНИКС КУРОРТ" 15 808,00 руб.
(Пятнадцать тысяч восемьсот восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "ОНИКС КУРОРТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 15 808,00 руб.
(Пятнадцать тысяч восемьсот восемь рублей 00 копеек).

От ООО "ОНИКС КУРОРТ"

_____ М.П.