

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" (ИНН 7704476367)  
по договору Дого. № 1007 МСК/ТБГ-2021 от 30.06.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" \_\_\_\_\_, 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 "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>3 000,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>		<b>3 000,00</b>	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		13 200,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	13 200,00	
26.01.22	Списание с расчетного счета (2498 от 26.01.2022)	3 900,00		26.01.22	Списание с расчетного счета (2498 от 26.01.2022)		3 900,00
30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)		3 900,00	30.01.22	Реализация путевок (30.01.2022)	3 900,00	
02.02.22	Списание с расчетного счета (3052 от 02.02.2022)	6 800,00		02.02.22	Списание с расчетного счета (3052 от 02.02.2022)		6 800,00
07.02.22	Реализация путевок (07.02.2022)		6 800,00	07.02.22	Реализация путевок (07.02.2022)	6 800,00	
04.03.22	Списание с расчетного счета (4972 от 04.03.2022)	15 600,00		04.03.22	Списание с расчетного счета (4972 от 04.03.2022)		15 600,00
09.03.22	Списание с расчетного счета (5133 от 09.03.2022)	5 700,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (5133 от 09.03.2022)		5 700,00
09.03.22	Реализация путевок (09.03.2022)		5 700,00	09.03.22	Реализация путевок (09.03.2022)	5 700,00	
13.03.22	Реализация путевок (13.03.2022)		15 600,00	13.03.22	Реализация путевок (13.03.2022)	15 600,00	
18.03.22	Списание с расчетного счета (5690 от 18.03.2022)	3 900,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5690 от 18.03.2022)		3 900,00
18.03.22	Списание с расчетного счета (5689 от 18.03.2022)	7 800,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5689 от 18.03.2022)		7 800,00
18.03.22	Списание с расчетного счета (5692 от 18.03.2022)	22 800,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5692 от 18.03.2022)		22 800,00
21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		3 900,00	21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)	3 900,00	
23.03.22	Реализация путевок (23.03.2022)		7 800,00	23.03.22	Реализация путевок (23.03.2022)	7 800,00	
23.03.22	Реализация путевок (23.03.2022)		22 800,00	23.03.22	Реализация путевок (23.03.2022)	22 800,00	
24.03.22	Списание с расчетного счета (6046 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Списание с расчетного счета (6046 от 24.03.2022)		11 400,00
24.03.22	Списание с расчетного счета (6057 от 24.03.2022)	11 400,00		24.03.22	Списание с расчетного счета (6057 от 24.03.2022)		11 400,00
27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)	11 400,00	
27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)		11 400,00	27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)	11 400,00	
28.03.22	Списание с расчетного счета (6262 от 28.03.2022)	22 800,00		28.03.22	Списание с расчетного счета (6262 от 28.03.2022)		22 800,00
03.04.22	Реализация путевок (03.04.2022)		22 800,00	03.04.22	Реализация путевок (03.04.2022)	22 800,00	
14.04.22	Списание с расчетного счета (6999 от 14.04.2022)	6 800,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (6999 от 14.04.2022)		6 800,00
17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)		6 800,00	17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)	6 800,00	
28.04.22	Списание с расчетного счета (7469 от 28.04.2022)	30 600,00		28.04.22	Списание с расчетного счета (7469 от 28.04.2022)		30 600,00
18.05.22	Списание с расчетного счета (9544 от 18.05.2022)	12 400,00		18.05.22	Списание с расчетного счета (9544 от 18.05.2022)		12 400,00
08.06.22	Списание с расчетного счета (10674 от 08.06.2022)	39 200,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (10674 от 08.06.2022)		39 200,00
03.10.22	Поступление на расчетный счет (652 от 03.10.2022)		72 000,00	03.10.22	Передача на расчетный счет (652 от 03.10.2022)	72 000,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>201 100,00</b>	<b>204 100,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>204 100,00</b>	<b>201 100,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6" на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БУТИК ОТЕЛЬ АРБАТ 6"

М.П.