

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" (ИНН 2628042285)
по договору Дог. №2602КСК/2021 от 26.02.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта" _____, 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 "Траст-Сервис" пансионат "Мечта", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.22	Списание с расчетного счета (10786 от 15.06.2022)	41 040,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (10786 от 15.06.2022)		41 040,00
Обороты за период				Обороты за период			
		41 040,00					41 040,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		41 040,00					41 040,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 040,00
руб. (Сорок одна тысяча сорок рублей 00 копеек).

По данным ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 040,00 руб.
(Сорок одна тысяча сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "Траст-Сервис" пансионат "Мечта"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.