

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "ТОК "Судак" (ИНН 9108009735)
по договору Дог. №14 от 28.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "ТОК "Судак" _____, 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 АО "ТОК "Судак", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.22	Списание с расчетного счета (1264 от 01.03.2022)	1 800 000,00		01.03.22	Списание с расчетного счета (1264 от 01.03.2022)		1 800 000,00
04.04.22	Списание с расчетного счета (2864 от 04.04.2022)	1 200 000,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (2864 от 04.04.2022)		1 200 000,00
14.04.22	Списание с расчетного счета (3350 от 14.04.2022)	200 000,00		14.04.22	Списание с расчетного счета (3350 от 14.04.2022)		200 000,00
Обороты за период		3 200 000,00		Обороты за период			3 200 000,00
Сальдо конечное		3 200 000,00		Сальдо конечное			3 200 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек).

По данным АО "ТОК "Судак" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От АО "ТОК "Судак"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

(_____)

М.П.

М.П.