

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Январь 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ" (ИНН 2301003344)  
 по договору 75 от 20.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ" Мальцев Игорь Александрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			
30.08.22	Списание с расчетного счета (1105 от 30.08.2022)	12 744,00	
02.09.22	Списание с расчетного счета (1366 от 02.09.2022)	118 976,00	
02.09.22	Списание с расчетного счета (1367 от 02.09.2022)	118 976,00	
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		15 930,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		148 720,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		148 720,00
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000242 от 30.09.2022)	62 674,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>313 370,00</b>	<b>313 370,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			
			12 744,00
			118 976,00
			118 976,00
			62 674,00
			<b>313 370,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ"  
 на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От АО "ПАНСИОНАТ "УРАЛ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
 (Мальцев И. А.)

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и АО "Пансионат "Урал" (ИНН 2301003344)  
по договору Дог. №45 от 30.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Пансионат "Урал" \_\_\_\_\_, 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 "Пансионат "Урал", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>5 786,80</b>	<b>Сальдо начальное</b>			<b>5 786,80</b>
28.03.22	Списание с расчетного счета (6267 от 28.03.2022)	35 040,00		28.03.22	Списание с расчетного счета (6267 от 28.03.2022)		35 040,00
08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)		43 800,00	08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)	43 800,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (286 от 30.04.2022)	8 760,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (286 от 30.04.2022)		8 760,00
07.06.22	Списание с расчетного счета (10631 от 07.06.2022)	114 192,00		07.06.22	Списание с расчетного счета (10631 от 07.06.2022)		114 192,00
31.07.22	Операция (6689 от 31.07.2022)		142 740,00	31.07.22	Операция (6689 от 31.07.2022)	142 740,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (543 от 31.07.2022)	28 548,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (543 от 31.07.2022)		28 548,00
16.11.22	Списание с расчетного счета (3658 от 16.11.2022)	5 786,80		16.11.22	Списание с расчетного счета (3658 от 16.11.2022)		5 786,80
<b>Обороты за период</b>		<b>192 326,80</b>	<b>186 540,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>186 540,00</b>	<b>192 326,80</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным АО "Пансионат "Урал" на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От АО "Пансионат "Урал"

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.