

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2023 г.
между Московский филиал ООО "Отель "Салют" (ИНН 5003112858)
и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» (ИНН 7731447686)
по договору Проживание

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Московский филиал ООО "Отель "Салют" Бессер Виктор Эдуардович, с одной стороны, и Генеральный директор ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» Пятихатко Лариса Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Московский филиал ООО "Отель "Салют", руб.				По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
04.05.22	Оплата (7660 от 04.05.2022)		102 150,00	Сальдо начальное			
06.05.22	Оплата (7858 от 06.05.2022)		7 200,00			102 150,00	
06.05.22	Продажа (1943 от 06.05.2022)		3 200,00				
08.05.22	Продажа (1970 от 08.05.2022)	7 200,00					
09.06.22	Оплата (10695 от 09.06.2022)		3 200,00				
12.06.22	Продажа (2704 от 12.06.2022)		3 000,00				
29.06.22	Оплата (11023 от 29.06.2022)	3 000,00					
29.06.22	Оплата (11024 от 29.06.2022)		16 000,00				
07.07.22	Продажа (3170 от 07.07.2022)		21 600,00				
11.07.22	Продажа (3229 от 11.07.2022)	19 600,00					
	Обороты за период	21 600,00					
	Сальдо конечное	54 600,00					
			51 000,00	Обороты за период			
			98 550,00	Сальдо конечное			

По данным Московский филиал ООО "Отель "Салют"
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»
98 550,00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

От Московский филиал ООО "Отель "Салют"

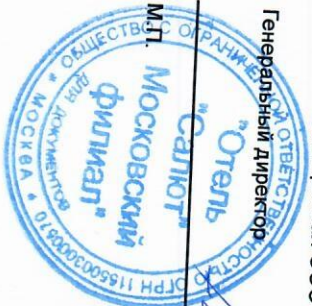
Генеральный директор

(Бессер В. Э.)

От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)



М.П.

Бессер В. Э.

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517,
тел. +7 (495) 109-25-00 +7 (495) 280-03-82
ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«12» мая 2023г. № б/н

ООО «Отель Салют»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 30.04.2023г., в сумме **139 750руб. 00 коп.** (*Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН 7731447686 / КПП 770301001

р/с 40702810700000032120

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Мозговая О.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Апрель 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" (ИНН 5003112858)
 по договору Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и
 ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" _____, 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 "ОТЕЛЬ "САЛЮТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		102 150,00		Сальдо начальное			102 150,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7660 от 04.05.2022)	7 200,00					
06.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1943 от 06.05.2022)		7 200,00				
06.05.22	Списание с расчетного счета (7858 от 06.05.2022)	3 200,00					
08.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1970 от 08.05.2022)		3 200,00				
09.06.22	Списание с расчетного счета (10695 от 09.06.2022)	3 000,00					
12.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2704 от 12.06.2022)		3 000,00				
29.06.22	Списание с расчетного счета (11023 от 29.06.2022)	16 000,00					
29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)	21 600,00					
Обороты за период		51 000,00	13 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		139 750,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 750,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

Генеральный директор

М.П.

М.П.



Бухгалтер
 ГАВРИКОВА Л.Б.
 по доз. №101/22
 от 01.12.2022г.