

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

«01» ноября 2022г. № б/н

ООО «ОК «Прометей»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.08.2022г., в сумме 41 230 руб. 00 коп. (Сорок одна тысяча двести тридцать 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

Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Кайкина Н. Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ООО "ОК "Прометей" (ИНН 2365027728)
 по договору Дог. № 20 от 20.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ООО "ОК "Прометей" _____, 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 "ОК "Прометей", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		2 730,00
25.04.22	Списание с расчетного счета (7280 от 25.04.2022)	2 730,00	
25.04.22	Списание с расчетного счета (7279 от 25.04.2022)	4 515,00	
26.04.22	Реализация путевок (26.04.2022)		4 515,00
04.05.22	Списание с расчетного счета (7646 от 04.05.2022)	4 203,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7645 от 04.05.2022)	4 203,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7647 от 04.05.2022)	28 721,00	
14.06.22	Списание с расчетного счета (10754 от 14.06.2022)	4 103,00	
Обороты за период		48 475,00	7 245,00
Сальдо конечное		41 230,00	41 230,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 230,00 руб. (Сорок одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ОК "Прометей" на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 41 230,00 руб. (Сорок одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

