

# 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

«02» ноября 2022г. № б/н

ООО «ОТЕЛЬ «САЛЮТ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 30.09.2022г., в сумме 139 750 руб. 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

Руководитель управления  
Главный бухгалтер  
ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Кайкина Н. Е.



## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 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, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, 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
Дог. №МГ-015/20-201 от 19.10.2020							
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		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	Передача (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		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	08.05.22	Передача (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		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	12.06.22	Передача (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 (11023 от 29.06.2022)		16 000,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)	21 600,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (11024 от 29.06.2022)		21 600,00
Обороты по договору		51 000,00	13 400,00	Обороты по договору		13 400,00	51 000,00
Сальдо конечное		139 750,00		Сальдо конечное			139 750,00
Обороты за период		51 000,00	13 400,00	Обороты за период		13 400,00	51 000,00
Сальдо конечное		139 750,00		Сальдо конечное			139 750,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 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" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 139 750,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

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

М.П.



Бухгалтер  
 Гаврикова Л.Б.  
 по дог. 246/21  
 от 01.12.2021 г.