

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

«13» декабря 2022г. № б/н

ФГУП «ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 13.12.2022г., в сумме 1 200 руб. 00 коп. (Одна тысяча двести 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: 01.01.2022 - 13.12.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" (ИНН 7704218503)
 по договору 463-20 от 01.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и Временно Исполняющий Обязанности Генерального Директора ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" Калинин Валерий Михайлович, 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 ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		9 800,00		Сальдо начальное			9 800,00
14.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1213 от 14.04.2022)		4 300,00	14.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1213 от 14.04.2022)	4 300,00	
25.04.22	Списание с расчетного счета (7281 от 25.04.2022)	16 500,00		25.04.22	Списание с расчетного счета (7281 от 25.04.2022)		16 500,00
29.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1455 от 29.04.2022)		16 500,00	29.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1455 от 29.04.2022)	16 500,00	
02.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1482 от 02.05.2022)		4 300,00	02.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1482 от 02.05.2022)	4 300,00	
04.05.22	Списание с расчетного счета (7637 от 04.05.2022)	37 800,00		04.05.22	Списание с расчетного счета (7637 от 04.05.2022)		37 800,00
05.05.22	Списание с расчетного счета (7744 от 05.05.2022)	4 300,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (7744 от 05.05.2022)		4 300,00
05.05.22	Списание с расчетного счета (7745 от 05.05.2022)	70 200,00		05.05.22	Списание с расчетного счета (7745 от 05.05.2022)		70 200,00
06.05.22	Списание с расчетного счета (7859 от 06.05.2022)	17 200,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (7859 от 06.05.2022)		17 200,00
10.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1584 от 10.05.2022)		37 800,00	10.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1584 от 10.05.2022)	37 800,00	
12.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1617 от 12.05.2022)		70 200,00	12.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1617 от 12.05.2022)	70 200,00	
12.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1607 от 12.05.2022)		17 200,00	12.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1607 от 12.05.2022)	17 200,00	
19.05.22	Списание с расчетного счета (9749 от 19.05.2022)	23 700,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (9749 от 19.05.2022)		23 700,00
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1751 от 23.05.2022)		23 700,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1751 от 23.05.2022)	23 700,00	
23.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (1736 от 23.05.2022)		23 700,00	23.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (1736 от 23.05.2022)	23 700,00	
26.05.22	Списание с расчетного счета (10008 от 26.05.2022)	23 700,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (10008 от 26.05.2022)		23 700,00
16.06.22	Списание с расчетного счета (10814 от 16.06.2022)	17 800,00		16.06.22	Списание с расчетного счета (10814 от 16.06.2022)		17 800,00
20.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2109 от 20.06.2022)		17 800,00	20.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2109 от 20.06.2022)	17 800,00	
22.06.22	Списание с расчетного счета (10879 от 22.06.2022)	12 900,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (10879 от 22.06.2022)		12 900,00
26.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2187 от 26.06.2022)		12 900,00	26.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2187 от 26.06.2022)	12 900,00	
28.06.22	Списание с расчетного счета (10989 от 28.06.2022)	4 300,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (10989 от 28.06.2022)		4 300,00
29.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2235 от 29.06.2022)		4 300,00	29.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2235 от 29.06.2022)	4 300,00	
29.06.22	Списание с расчетного счета (11019 от 29.06.2022)	12 900,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (11019 от 29.06.2022)		12 900,00
01.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2315 от 01.07.2022)		12 900,00	01.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2315 от 01.07.2022)	12 900,00	
13.07.22	Списание с расчетного счета (211 от 13.07.2022)	15 000,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (211 от 13.07.2022)		15 000,00
17.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2677 от 17.07.2022)		11 000,00	17.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2677 от 17.07.2022)	11 000,00	
17.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2535 от 17.07.2022)		15 000,00	17.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2535 от 17.07.2022)	15 000,00	
21.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2620 от 21.07.2022)		4 300,00	21.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2620 от 21.07.2022)	4 300,00	
24.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2663 от 24.07.2022)		4 300,00	24.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2663 от 24.07.2022)	4 300,00	
26.07.22	Списание с расчетного счета (507 от 26.07.2022)	4 300,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (507 от 26.07.2022)		4 300,00
26.07.22	Списание с расчетного счета (506 от 26.07.2022)	11 000,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (506 от 26.07.2022)		11 000,00
02.08.22	Списание с расчетного счета (667 от 02.08.2022)	4 300,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (667 от 02.08.2022)		4 300,00
03.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2900 от 03.08.2022)		4 300,00	03.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2900 от 03.08.2022)	4 300,00	
03.08.22	Списание с расчетного счета (736 от 03.08.2022)	61 800,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (736 от 03.08.2022)		61 800,00
11.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3009 от 11.08.2022)		10 400,00	11.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3009 от 11.08.2022)	10 400,00	
12.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3020 от 12.08.2022)		61 800,00	12.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3020 от 12.08.2022)	61 800,00	
12.08.22	Списание с расчетного счета (3177 от 12.08.2022)	10 400,00		12.08.22	Списание с расчетного счета (3177 от 12.08.2022)		10 400,00
14.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3034 от 14.08.2022)		4 300,00	14.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3034 от 14.08.2022)	4 300,00	
18.08.22	Списание с расчетного счета (345 от 18.08.2022)	6 700,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (345 от 18.08.2022)		6 700,00
19.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3128 от 19.08.2022)		6 700,00	19.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3128 от 19.08.2022)	6 700,00	
19.08.22	Списание с расчетного счета (348 от 19.08.2022)	4 300,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (348 от 19.08.2022)		4 300,00
28.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3268 от 28.08.2022)		4 300,00	28.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3268 от 28.08.2022)	4 300,00	
30.08.22	Списание с расчетного счета (1311 от 30.08.2022)	4 300,00		30.08.22	Списание с расчетного счета (1311 от 30.08.2022)		4 300,00
19.09.22	Списание с расчетного счета (391 от 19.09.2022)	34 600,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (391 от 19.09.2022)		34 600,00
25.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (3696 от 25.09.2022)		34 600,00	25.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (3696 от 25.09.2022)	34 600,00	
Обороты за период		398 000,00	406 600,00	Обороты за период		406 600,00	398 000,00
Сальдо конечное		1 200,00		Сальдо конечное			1 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 13.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести рублей 00 копеек).

По данным ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" на 13.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести рублей 00 копеек).

От ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"

Временно Исполняющий Обязанности Генерального Директора



(Кайкина Н. Е.)

БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л. Б.М.П.
 ДО ДОВ. 246/21
 ОТ 01.12.2021г

(Калинин В. М.)

М.П.