

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

«20» февраля 2023г. № б/н

ПАО «ЦМТ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 01.01.2023г., в сумме 1 100 руб. 00 коп. (Одна тысяча сто 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 - 01.01.2023
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ПАО "ЦМТ" (ИНН 7703034574)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ПАО "ЦМТ" _____, 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 ПАО "ЦМТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. № 2200/122497 от 11.09.2022				Сальдо начальное			
15.09.22	Списание с расчетного счета (1721 от 15.09.2022)	365 790,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (1721 от 15.09.2022)		365 790,00
17.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (601 от 17.09.2022)	13 128,84		17.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (601 от 17.09.2022)		13 128,84
19.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (647 от 19.09.2022)		364 690,00	19.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (647 от 19.09.2022)	364 690,00	
24.10.22	Поступление на расчетный счет (12496 от 24.10.2022)		13 128,84	24.10.22	Передача на расчетный счет (12496 от 24.10.2022)	13 128,84	
Обороты по договору		378 918,84	377 818,84	Обороты по договору		377 818,84	378 918,84
Сальдо конечное		1 100,00		Сальдо конечное			1 100,00
Дог. № 5900/020493 от 22.03.2022				Сальдо начальное			
09.08.22	Списание с расчетного счета (881 от 09.08.2022)	13 500,00		09.08.22	Списание с расчетного счета (881 от 09.08.2022)		13 500,00
15.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200478 от 15.08.2022)		13 500,00	15.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200478 от 15.08.2022)	13 500,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (339 от 17.08.2022)	29 000,00		17.08.22	Списание с расчетного счета (339 от 17.08.2022)		29 000,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (1145 от 19.08.2022)	35 200,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (1145 от 19.08.2022)		35 200,00
22.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200479 от 22.08.2022)		29 000,00	22.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200479 от 22.08.2022)	29 000,00	
23.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200480 от 23.08.2022)		35 200,00	23.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200480 от 23.08.2022)	35 200,00	
02.09.22	Списание с расчетного счета (1450 от 02.09.2022)	4 500,00		02.09.22	Списание с расчетного счета (1450 от 02.09.2022)		4 500,00
05.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200500 от 05.09.2022)		4 500,00	05.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200500 от 05.09.2022)	4 500,00	
14.09.22	Списание с расчетного счета (1689 от 14.09.2022)	15 500,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1689 от 14.09.2022)		15 500,00
14.09.22	Списание с расчетного счета (1691 от 14.09.2022)	15 500,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1691 от 14.09.2022)		15 500,00
14.09.22	Списание с расчетного счета (1690 от 14.09.2022)	15 600,00		14.09.22	Списание с расчетного счета (1690 от 14.09.2022)		15 600,00
21.09.22	Списание с расчетного счета (396 от 21.09.2022)	7 750,00		21.09.22	Списание с расчетного счета (396 от 21.09.2022)		7 750,00
22.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200519 от 22.09.2022)		23 250,00	22.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200519 от 22.09.2022)	23 250,00	
23.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200520 от 23.09.2022)	15 600,00		23.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200520 от 23.09.2022)	15 600,00	
23.09.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200521 от 23.09.2022)		15 500,00	23.09.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200521 от 23.09.2022)	15 500,00	
27.10.22	Списание с расчетного счета (2608 от 27.10.2022)	20 400,00		27.10.22	Списание с расчетного счета (2608 от 27.10.2022)		20 400,00
27.10.22	Списание с расчетного счета (2607 от 27.10.2022)	23 250,00		27.10.22	Списание с расчетного счета (2607 от 27.10.2022)		23 250,00
24.11.22	Списание с расчетного счета (3811 от 24.11.2022)	4 500,00		24.11.22	Списание с расчетного счета (3811 от 24.11.2022)		4 500,00
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200581 от 03.11.2022)		29 100,00	03.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200581 от 03.11.2022)	29 100,00	
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200580 от 31.10.2022)		14 550,00	31.10.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200580 от 31.10.2022)	14 550,00	
01.01.23	Поступление (акты, накладные, УПД) (6016-2200625 от 26.11.2022)		4 500,00	26.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (6016-2200625 от 26.11.2022)	4 500,00	
Обороты по договору		184 700,00	184 700,00	Обороты по договору		184 700,00	184 700,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		563 618,84	562 518,84	Обороты за период		562 518,84	563 618,84
Сальдо конечное		1 100,00		Сальдо конечное			1 100,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 01.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 100,00 руб. (Одна тысяча сто рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

По данным ПАО "ЦМТ" на 01.01.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 1 100,00 руб. (Одна тысяча сто рублей 00 копеек).

От ПАО "ЦМТ"

М.П.



Б У Х Г А Л Т Е Р
Г А В Р И К О В А Л . Б .
п о д о в . № 1 0 1 / 2 2
от 0 1 . 1 2 . 2 0 2 2 г .