

# 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

«27» сентября 2022г. № б/н

ООО «Бизнес-отель АЭРОСТАР»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 22.09.2022г., в сумме 14 000 руб. 00 коп. (*Четырнадцать тысяч 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 № 1086 от 23 сентября 2022 г.

за период: 01.01.2022 - 22.09.2022

между ООО "Бизнес-отель АЭРОСТАР" и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»

Мы, нижеподписавшиеся, Старший бухгалтер ООО "Бизнес-отель АЭРОСТАР" Смирнова М.А., Доверенность № 01/11-2020 от 03.11.2020 г., с одной стороны, и ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 января 2022 г. по 22 сентября 2022 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте руб.

Дата	Документ	Валюта документа	по данным						
			ООО "Бизнес-отель АЭРОСТАР"			ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР»			
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит	
	Сальдо начальное								
07.01.2022	Акт выполненных работ №676 от 07.01.2022 (Счет-фактура №71 от 07.01.2022)	руб.	8 400,00	8 400,00	-	-	8 400,00	-	8 400,00
10.01.2022	Платежное поручение №36 от 10.01.2022	руб.	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-
08.02.2022	Платежное поручение №3612 от 08.02.2022	руб.	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
18.02.2022	Акт выполненных работ №4932 от 18.02.2022 (Счет-фактура №736 от 18.02.2022)	руб.	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	8 000,00
03.03.2022	Платежное поручение №4915 от 03.03.2022	руб.	22 400,00	-	22 400,00	22 400,00	22 400,00	-	-
08.03.2022	Акт выполненных работ №6669 от 08.03.2022 (Счет-фактура №1058 от 08.03.2022)	руб.	22 400,00	22 400,00	-	-	22 400,00	-	22 400,00
16.03.2022	Платежное поручение №5546 от 16.03.2022	руб.	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-
19.03.2022	Акт выполненных работ №7471 от 19.03.2022 (Счет-фактура №1253 от 19.03.2022)	руб.	5 600,00	5 600,00	-	-	5 600,00	-	5 600,00
14.04.2022	Платежное поручение №6989 от 14.04.2022	руб.	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-
18.04.2022	Акт выполненных работ №10195 от 18.04.2022 (Счет-фактура №1997 от 18.04.2022)	руб.	10 500,00	10 500,00	-	-	10 500,00	-	10 500,00
18.04.2022	Акт выполненных работ №10196 от 18.04.2022 (Счет-фактура №1998 от 18.04.2022)	руб.	4 600,00	4 600,00	-	-	4 600,00	-	4 600,00
22.04.2022	Платежное поручение №7254 от 22.04.2022	руб.	4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-
26.04.2022	Платежное поручение №7331 от 26.04.2022	руб.	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
30.04.2022	Акт выполненных работ №11324 от 30.04.2022 (Счет-фактура №2253 от 30.04.2022)	руб.	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	4 000,00
02.05.2022	Акт выполненных работ №11526 от 02.05.2022 (Счет-фактура №2286 от 02.05.2022)	руб.	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	2 000,00
04.05.2022	Платежное поручение №7621 от 04.05.2022	руб.	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
04.05.2022	Платежное поручение №7622 от 04.05.2022	руб.	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-
05.05.2022	Платежное поручение №7731 от 05.05.2022	руб.	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-
09.05.2022	Акт выполненных работ №11981 от 09.05.2022 (Счет-фактура №2357 от 09.05.2022)	руб.	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	7 500,00
10.05.2022	Акт выполненных работ №12062 от 10.05.2022 (Счет-фактура №2368 от 10.05.2022)	руб.	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	7 200,00
10.05.2022	Акт выполненных работ №12063 от 10.05.2022 (Счет-фактура №2369 от 10.05.2022)	руб.	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	14 000,00
02.06.2022	Платежное поручение №10470 от 02.06.2022	руб.	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-
06.06.2022	Акт выполненных работ №14538 от 06.06.2022 (Счет-фактура №2996 от 06.06.2022)	руб.	12 600,00	12 600,00	-	-	12 600,00	-	12 600,00
08.06.2022	Платежное поручение №10678 от 08.06.2022	руб.	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
08.06.2022	Платежное поручение №10679 от 08.06.2022	руб.	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
14.06.2022	Акт выполненных работ №15396 от 14.06.2022 (Счет-фактура №3182 от 14.06.2022)	руб.	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	14 000,00
16.06.2022	Акт выполненных работ №15549 от 16.06.2022 (Счет-фактура №3204 от 16.06.2022)	руб.	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	14 000,00
17.06.2022	Платежное поручение №10472 от 17.06.2022	руб.	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-
17.06.2022	Платежное поручение №10489 от 17.06.2022	руб.	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-
22.06.2022	Акт выполненных работ №16089 от 22.06.2022 (Счет-фактура №3333 от 22.06.2022)	руб.	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	-	7 500,00
23.06.2022	Акт выполненных работ №16187 от 23.06.2022 (Счет-фактура №3359 от 23.06.2022)	руб.	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	7 200,00
27.07.2022	Платежное поручение №532 от 27.07.2022	руб.	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
28.07.2022	Платежное поручение №554 от 28.07.2022	руб.	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	Обороты за период			149 500,00		163 500,00		163 500,00	149 500,00
	Сальдо конечное			-		14 000,00		14 000,00	-

2. Таким образом, на 22 сентября 2022 г.:

долг ООО "Бизнес-отель АЭРОСТАР" перед ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» в валюте руб. 14 000,00 (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек)

3. По результатам сверки расхождений не выявлено.

ООО "Бизнес-отель АЭРОСТАР", ИНН 7714464890, 125167, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом 37, корпус 9, офис ЭТ 3 П XXIII К 25-27 Оф-12

ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР», ИНН 7731447686, 123022, Москва г, Красная Пресня ул, дом 28, помещение 517

Старший бухгалтер

Должность



Смирнова М.А., Доверенность №01/11-2020 от 03.11.2020 г.

расшифровка

Должность

подпись

расшифровка



Бухгалтер  
Гаврикова Л.Б.  
по дов. 246/21  
от 01.12.2022