

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 780590009300)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с одной стороны, и ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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 ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.04.22	Оплата (7146 от 20.04.2022)	10 500,00		20.04.22	Оплата (7146 от 20.04.2022)		10 500,00
24.04.22	Приход (24.04.2022)		10 500,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)	10 500,00	
28.04.22	Оплата (7476 от 28.04.2022)	20 000,00		28.04.22	Оплата (7476 от 28.04.2022)		20 000,00
13.05.22	Оплата (9006 от 13.05.2022)	15 000,00		13.05.22	Оплата (9006 от 13.05.2022)		15 000,00
19.05.22	Оплата (9744 от 19.05.2022)	20 000,00		19.05.22	Оплата (9744 от 19.05.2022)		20 000,00
24.05.22	Оплата (9902 от 24.05.2022)	15 000,00		24.05.22	Оплата (9902 от 24.05.2022)		15 000,00
25.05.22	Оплата (9923 от 25.05.2022)	30 000,00		25.05.22	Оплата (9923 от 25.05.2022)		30 000,00
31.05.22	Приход (4614 от 31.05.2022)		20 000,00	31.05.22	Продажа (4614 от 31.05.2022)	20 000,00	
01.06.22	Оплата (10426 от 01.06.2022)	85 000,00		01.06.22	Оплата (10426 от 01.06.2022)		85 000,00
Обороты за период		195 500,00	30 500,00	Обороты за период		30 500,00	195 500,00
Сальдо конечное		165 000,00		Сальдо конечное			165 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

От ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

_____ (_____)

М.П.