

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 183404637370)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ 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 КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.03.22	Оплата (5768 от 21.03.2022)	9 200,00		21.03.22	Оплата (5768 от 21.03.2022)		9 200,00
31.03.22	Приход (31.03.2022)		9 200,00	31.03.22	Продажа (31.03.2022)	9 200,00	
04.05.22	Оплата (7659 от 04.05.2022)	4 200,00		04.05.22	Оплата (7659 от 04.05.2022)		4 200,00
31.05.22	Приход (4616 от 31.05.2022)		4 200,00	31.05.22	Продажа (4616 от 31.05.2022)	4 200,00	
17.06.22	Оплата (10474 от 17.06.2022)	2 000,00		17.06.22	Оплата (10474 от 17.06.2022)		2 000,00
17.06.22	Оплата (10478 от 17.06.2022)	8 300,00		17.06.22	Оплата (10478 от 17.06.2022)		8 300,00
Обороты за период		23 700,00	13 400,00	Обороты за период		13 400,00	23 700,00
Сальдо конечное		10 300,00		Сальдо конечное			10 300,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 300,00 руб. (Десять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 300,00 руб. (Десять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

М.П.