

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Головки Анатолий Владимирович (ИНН 090100824182)
 по договору Договор № 21 от 21.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Головки Анатолий Владимирович, 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 Головки Анатолий Владимирович, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		17 130,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	17 130,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		13 800,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	13 800,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		9 900,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	9 900,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		10 500,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	10 500,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		10 500,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	10 500,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		10 500,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	10 500,00	
14.03.22	Списание с расчетного счета (1812 от 14.03.2022)	1 500 000,00		14.03.22	Списание с расчетного счета (1812 от 14.03.2022)		1 500 000,00
08.04.22	Списание с расчетного счета (3115 от 08.04.2022)	1 500 000,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (3115 от 08.04.2022)		1 500 000,00
	Обороты за период	3 000 000,00	72 330,00		Обороты за период	72 330,00	3 000 000,00
	Сальдо конечное	2 927 670,00			Сальдо конечное		2 927 670,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 927 670,00 руб. (два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.



По данным ИП Головки Анатолий Владимирович на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 2 927 670,00 руб. (два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Головки Анатолий Владимирович

М.П.

