

Акт сверки

взаимных расчетов за период 25.01.2021 - 27.10.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447886)
 и ИП Гриненко Дмитрий Валентинович (ИНН 231514244330)
 по договору Дог. № 25 от 25.01.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайлена Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Гриненко Дмитрий Валентинович, 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 Гриненко Дмитрий Валентинович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.06.21	Оплата (5095 от 09.06.2021)	1 000 000,00					
30.06.21	Приход (7600 от 30.06.2021)		475 320,00				
26.07.21	Оплата (9491 от 06.07.2021)	1 000 000,00					
27.07.21	Оплата (7837 от 27.07.2021)	1 000 000,00					
31.07.21	Приход (11196 от 31.07.2021)		1 885 400,00				
30.08.21	Оплата (9797 от 30.08.2021)	1 000 000,00					
31.08.21	Приход (18139 от 31.08.2021)		1 655 360,00				
13.09.21	Оплата (11089 от 13.09.2021)	170 000,00					
30.09.21	Приход (19059 от 30.09.2021)		385 960,00				
26.10.21	Оплата (14819 от 26.10.2021)		9 140,00				
21.06.22	Оплата (10859 от 21.06.2022)		51 840,00				
28.06.22	Оплата (10994 от 28.06.2022)		10 240,00				
29.06.22	Оплата (11015 от 29.06.2022)		103 680,00				
29.06.22	Оплата (11014 от 29.06.2022)		180 180,00				
06.07.22	Оплата (11406 от 06.07.2022)		75 600,00				
Обороты за период				Обороты за период			
		4 899 660,00	4 180 940,00				
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		419 620,00					

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 27.10.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 419 620,00 руб. (Четыреста девятнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек).

По данным ИП Гриненко Дмитрий Валентинович

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Гриненко Дмитрий Валентинович

Главный бухгалтер _____ (Кайлена Н. Е.)

