

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 24.05.2022
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Долич Ирина Владимировна (ИНН 910905261793)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Долич Ирина 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 Долич Ирина Владимировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			17 356,00	Сальдо начальное			17 356,00
Дог. №20210108/БГТ/01/01 от 08.01.2021 Мерджан							
Сальдо начальное			17 356,00	Сальдо начальное			17 356,00
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное			17 356,00	Сальдо конечное			17 356,00
Дог. N 20220207/БГТ/01/02 от 07.02.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1665 от 09.03.2022)	200 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1665 от 09.03.2022)		200 000,00
Обороты по договору		200 000,00		Обороты по договору			200 000,00
Сальдо конечное		200 000,00		Сальдо конечное			200 000,00
Дог.20220207/БГТ/01/04 от 07.02.2022 Александрия							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1661 от 09.03.2022)	500 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1661 от 09.03.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Дог.20220218/БГТ/01/01 от 18.02.2022 Тихая дача							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1666 от 09.03.2022)	600 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1666 от 09.03.2022)		600 000,00
Обороты по договору		600 000,00		Обороты по договору			600 000,00
Сальдо конечное		600 000,00		Сальдо конечное			600 000,00
Дог.20220218/БГТ/01/07 от 18.02.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1663 от 09.03.2022)	400 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1663 от 09.03.2022)		400 000,00
Обороты по договору		400 000,00		Обороты по договору			400 000,00
Сальдо конечное		400 000,00		Сальдо конечное			400 000,00
Дог. №20220207/БГТ/01/01 от 07.02.2022 Татьяна							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.02.22	Списание с расчетного счета (1009 от 21.02.2022)	500 000,00		21.02.22	Списание с расчетного счета (1009 от 21.02.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Дог. №20220207/БГТ/01/06 от 07.02.2022 Бихэппи							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.02.22	Списание с расчетного счета (1010 от 21.02.2022)	500 000,00		21.02.22	Списание с расчетного счета (1010 от 21.02.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Дог. №20220218/БГТ/01/02 от 18.02.2022 Меландж							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1664 от 09.03.2022)	300 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1664 от 09.03.2022)		300 000,00
Обороты по договору		300 000,00		Обороты по договору			300 000,00
Сальдо конечное		300 000,00		Сальдо конечное			300 000,00
Дог.20220218/БГТ/01/05 от 18.02.2022 Лилия							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1667 от 09.03.2022)	300 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1667 от 09.03.2022)		300 000,00
Обороты по договору		300 000,00		Обороты по договору			300 000,00
Сальдо конечное		300 000,00		Сальдо конечное			300 000,00
Дог.20220218/БГТ/01/06 от 18.02.2022 Ольга							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1657 от 09.03.2022)	300 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1657 от 09.03.2022)		300 000,00
Обороты по договору		300 000,00		Обороты по договору			300 000,00
Сальдо конечное		300 000,00		Сальдо конечное			300 000,00
Дог.20220218/БГТ/01/04 от 18.02.2022 Хаят							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1660 от 09.03.2022)	500 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1660 от 09.03.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Дог. N 20220207/БГТ/01/07 от 07.02.2022 Олия							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1658 от 09.03.2022)	500 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1658 от 09.03.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Дог. № 20220218/БГТ/01/03 от 18.02.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.03.22	Списание с расчетного счета (1662 от 09.03.2022)	500 000,00		09.03.22	Списание с расчетного счета (1662 от 09.03.2022)		500 000,00
Обороты по договору		500 000,00		Обороты по договору			500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00		Сальдо конечное			500 000,00
Обороты за период		5 100 000,00		Обороты за период			5 100 000,00
Сальдо конечное		5 082 644,00		Сальдо конечное			5 082 644,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 5 082 644,00 руб. (Пять миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Долич Ирина Владимировна

на 24.05.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 5 082 644,00 руб. (Пять миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек).

От ИП Долич Ирина Владимировна

М.П.