

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 771448172)
и ИП Кочкарова Индира Ахматовна (ИНН 090100161263)
по договору 0306-Д-1/БГА-2022 от 03.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Кочкарова Индира Ахматовна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП Кочкарова Индира Ахматовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.10.22	Списание с расчетного счета (3491 от 26.10.2022)	6 115 733,33		26.10.22	Списание с расчетного счета (3491 от 26.10.2022)		6 115 733,33
23.11.22	Списание с расчетного счета (4061 от 23.11.2022)	6 115 733,33		23.11.22	Списание с расчетного счета (4061 от 23.11.2022)		6 115 733,33
20.12.22	Реализация путевок (20.12.2022)		12 750,00	20.12.22	Реализация путевок (20.12.2022)	12 750,00	
22.12.22	Списание с расчетного счета (4679 от 22.12.2022)	6 115 733,33		22.12.22	Списание с расчетного счета (4679 от 22.12.2022)		6 115 733,33
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		8 500,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)	8 500,00	
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		23 000,00	28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)	23 000,00	
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		27 250,00	28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)	27 250,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		11 000,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	11 000,00	
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		5 000,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)	5 000,00	
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000868 от 31.12.2022)	22 500,00		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000868 от 31.12.2022)		22 500,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		25 000,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)	25 000,00	
Обороты за период		18 369 699,99	112 500,00	Обороты за период		112 500,00	18 369 699,99
Сальдо конечное		18 257 199,99		Сальдо конечное			18 257 199,99

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 18 257 199,99 руб. (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто девяносто девять рублей 99 копеек).

По данным ИП Кочкарова Индира Ахматовна
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 18 257 199,99 руб. (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто девяносто девять рублей 99 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Кочкарова Индира Ахматовна

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.



2022.12.22
05.01.08.22.2.
ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 56/22 ОТ 31.05.22Г.
ВУДВУА Т.Н.