

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич (ИНН 231555957900)
по договору Дог. № 9 от 09.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич, 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 Михайлов Дмитрий Сергеевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.04.22	Оплата (7573 от 29.04.2022)	9 920,00		29.04.22	Оплата (7573 от 29.04.2022)		9 920,00
29.04.22	Оплата (7491 от 29.04.2022)	29 760,00		29.04.22	Оплата (7491 от 29.04.2022)		29 760,00
04.05.22	Оплата (7611 от 04.05.2022)	14 880,00		04.05.22	Оплата (7611 от 04.05.2022)		14 880,00
04.05.22	Оплата (7612 от 04.05.2022)	21 120,00		04.05.22	Оплата (7612 от 04.05.2022)		21 120,00
04.05.22	Оплата (7613 от 04.05.2022)	21 120,00		04.05.22	Оплата (7613 от 04.05.2022)		21 120,00
26.05.22	Оплата (10006 от 26.05.2022)	4 712,00		26.05.22	Оплата (10006 от 26.05.2022)		4 712,00
26.05.22	Оплата (10007 от 26.05.2022)	14 136,00		26.05.22	Оплата (10007 от 26.05.2022)		14 136,00
Обороты за период		115 648,00		Обороты за период			115 648,00
Сальдо конечное		115 648,00		Сальдо конечное			115 648,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 115 648,00
руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 115 648,00 руб.
(Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич

(_____)

М.П.