

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП ОВИКЯН АРМЕНИИ ЖОРАЕВНА (ИНН 461101045457)
 по договору Дог. № 15 от 15.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП ОВИКЯН АРМЕНИИ ЖОРАЕВНА, 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 ОВИКЯН АРМЕНИИ ЖОРАЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		51 880,00		Сальдо начальное			51 880,00
02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)		14 240,00	02.01.22	Реализация путевок (02.01.2022)	14 240,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		12 800,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	12 800,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		8 640,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	8 640,00	
31.01.22	Операция (1398 от 31.01.2022)		16 200,00	31.01.22	Операция (1398 от 31.01.2022)	16 200,00	
04.02.22	Списание с расчетного счета (3411 от 04.02.2022)	4 000,00		04.02.22	Списание с расчетного счета (3411 от 04.02.2022)		4 000,00
04.02.22	Списание с расчетного счета (3413 от 04.02.2022)	6 400,00		04.02.22	Списание с расчетного счета (3413 от 04.02.2022)		6 400,00
04.02.22	Списание с расчетного счета (3412 от 04.02.2022)	6 400,00		04.02.22	Списание с расчетного счета (3412 от 04.02.2022)		6 400,00
04.02.22	Списание с расчетного счета (3410 от 04.02.2022)	8 640,00		04.02.22	Списание с расчетного счета (3410 от 04.02.2022)		8 640,00
13.02.22	Реализация путевок (13.02.2022)		4 000,00	13.02.22	Реализация путевок (13.02.2022)	4 000,00	
11.03.22	Списание с расчетного счета (5306 от 11.03.2022)	7 680,00		11.03.22	Списание с расчетного счета (5306 от 11.03.2022)	7 680,00	
21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		7 680,00	21.03.22	Реализация путевок (21.03.2022)		7 680,00
Обороты за период		33 120,00	63 560,00	Обороты за период		63 560,00	33 120,00
Сальдо конечное		21 440,00		Сальдо конечное			21 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 21 440,00 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

По данным ИП ОВИКЯН АРМЕНИИ ЖОРАЕВНА на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 21 440,00 руб. (Двадцать одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП ОВИКЯН АРМЕНИИ ЖОРАЕВНА

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.