

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ИП Пастушенко Д. В. (ИНН 230101273898)
и ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)

Мы, нижеподписавшиеся, ИП Пастушенко Д. В., с одной стороны, и _____ ООО "Библио-Глобус Туроператор" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Пастушенко Д. В., руб.				По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		224 634,00		Сальдо начальное			224 634,00
19 от 20.01.2021 (агент) ОТЕЛЬ							
	Сальдо начальное	262 200,00			Сальдо начальное		262 200,00
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	262 200,00			Сальдо конечное		262 200,00
20 от 20.01.2021 (агент) ПАНСИОНАТ							
	Сальдо начальное		37 566,00		Сальдо начальное	37 566,00	
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное		37 566,00		Сальдо конечное	37 566,00	
20 от 20.01.2022 (агент) ПАНСИОНАТ ОТСУТ (покуп)							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
29.04.22	Оплата (7503 от 29.04.2022)		35 200,00	29.04.22	Оплата (7503 от 29.04.2022)	35 200,00	
30.05.22	Оплата (10267 от 30.05.2022)		73 502,00	30.05.22	Оплата (10267 от 30.05.2022)	73 502,00	
	Обороты по договору		108 702,00		Обороты по договору	108 702,00	
	Сальдо конечное		108 702,00		Сальдо конечное	108 702,00	
Обороты за период			108 702,00	Обороты за период			108 702,00
Сальдо конечное		115 932,00		Сальдо конечное			115 932,00

По данным ИП Пастушенко Д. В.
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Пастушенко Д. В. 115 932,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 00 копеек).

От ИП Пастушенко Д. В.

Директор



(Пастушенко Д. В.)

М.П.



По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Пастушенко Д. В. 115 932,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

М.П.

(_____)