

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА (ИНН 230101586058)
 по договору 12 от 12.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, 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 СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.05.22	Списание с расчетного счета (182 от 18.05.2022)	400 000,00		18.05.22	Списание с расчетного счета (182 от 18.05.2022)		400 000,00
31.05.22	Операция (111 от 31.05.2022)		23 184,00	31.05.22	Операция (111 от 31.05.2022)	23 184,00	
12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)		12 560,00	12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)	12 560,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		53 200,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	53 200,00	
18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)		52 640,00	18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)	52 640,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		149 896,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	149 896,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		79 680,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	79 680,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		81 600,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	81 600,00	
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		99 440,00	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	99 440,00	
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		54 400,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)	54 400,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		81 520,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	81 520,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		54 320,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	54 320,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		23 760,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	23 760,00	
14.07.22	Списание с расчетного счета (2906 от 14.07.2022)	500 000,00		14.07.22	Списание с расчетного счета (2906 от 14.07.2022)		500 000,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3181 от 19.07.2022)	560 000,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3181 от 19.07.2022)		560 000,00
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		51 660,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	51 660,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		103 840,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	103 840,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		47 520,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	47 520,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		47 520,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	47 520,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		73 440,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	73 440,00	
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		114 048,00	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	114 048,00	
01.08.22	Списание с расчетного счета (1048 от 01.08.2022)	100 000,00		01.08.22	Списание с расчетного счета (1048 от 01.08.2022)		100 000,00
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		115 024,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	115 024,00	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		63 360,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	63 360,00	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		142 560,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	142 560,00	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		23 760,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	23 760,00	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		24 480,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	24 480,00	
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		31 680,00	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	31 680,00	
16.08.22	Списание с расчетного счета (1277 от 16.08.2022)	500 000,00		16.08.22	Списание с расчетного счета (1277 от 16.08.2022)		500 000,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		32 640,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	32 640,00	

20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		31 680,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	31 680,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		140 976,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	140 976,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		15 664,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)	15 664,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		53 840,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	53 840,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		60 312,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	60 312,00
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		42 000,00	04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)	42 000,00
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		19 600,00	06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)	19 600,00
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		78 880,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)	78 880,00
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		58 400,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	58 400,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		30 660,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	30 660,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		5 440,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	5 440,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		14 400,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	14 400,00
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		57 420,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	57 420,00
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		6 848,00	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	6 848,00
21.09.22	Списание с расчетного счета (2440 от 21.09.2022)	360 000,00		21.09.22	Списание с расчетного счета (2440 от 21.09.2022)	360 000,00
21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		48 000,00	21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)	48 000,00
21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		30 200,00	21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)	30 200,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		9 600,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)	9 600,00
27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)		36 400,00	27.09.22	Реализация путевок (27.09.2022)	36 400,00
29.09.22	Списание с расчетного счета (2791 от 29.09.2022)	8 020,00		29.09.22	Списание с расчетного счета (2791 от 29.09.2022)	8 020,00
29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		20 800,00	29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)	20 800,00
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		31 040,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)	31 040,00
Обороты за период		2 428 020,00	2 429 892,00	Обороты за период		2 429 892,00
Сальдо конечное			1 872,00	Сальдо конечное		1 872,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.01.2023 задолженность в пользу ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА 1 872,00 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

По данным ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА на 31.01.2023 задолженность в пользу ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА 1 872,00 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА

Главный бухгалтер

М.П.



(Мозговая О. В.)



М.П.

Симонян М.З.