

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Тюмин Юрий Васильевич (ИНН 910216022382)
 по договору Договор № 30042022/03/03 от 30.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Тюмин Юрий Васильевич, 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 Тюмин Юрий Васильевич, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	17 248,00	Сальдо начальное
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	32 209,20	Реализация путевок (14.06.2022)
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	35 196,00	Реализация путевок (28.06.2022)
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	27 293,00	Реализация путевок (29.06.2022)
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	21 387,60	Реализация путевок (08.07.2022)
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	37 290,63	Реализация путевок (10.07.2022)
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)	19 402,80	Реализация путевок (11.07.2022)
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	67 055,29	Реализация путевок (19.07.2022)
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	26 325,00	Реализация путевок (24.07.2022)
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	48 429,03	Реализация путевок (27.07.2022)
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	162 108,00	Реализация путевок (29.07.2022)
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	137 512,50	Реализация путевок (30.07.2022)
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	60 930,00	Реализация путевок (01.08.2022)
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	17 981,40	Реализация путевок (07.08.2022)
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	106 020,00	Реализация путевок (10.08.2022)
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	16 416,00	Реализация путевок (14.08.2022)
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	20 816,00	Реализация путевок (15.08.2022)
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	93 451,05	Реализация путевок (28.08.2022)
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)	81 094,50	Реализация путевок (30.08.2022)
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	9 066,60	Реализация путевок (01.09.2022)
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	23 019,00	Реализация путевок (02.09.2022)
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	23 019,00	Реализация путевок (10.09.2022)
Обороты за период		49 353,30	Реализация путевок (15.09.2022)
Сальдо конечное		3 595,56	Обороты за период
		1 136 219,46	Сальдо конечное
		1 136 219,46	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП Тюмин Юрий Васильевич 1 136 219,46 руб.
 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч девятнадцать рублей 46 копеек).

По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 136 219,46 руб.
 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч девятнадцать рублей 46 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____
 Главный бухгалтер

От ИП Тюмин Юрий Васильевич _____

ВУДУД Т.Н.
 Дов. № 58-1/22
 05.01.06.22

