

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Тюмин Юрий Васильевич (ИНН 910216022382)
 по договору 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	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		17 248,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	17 248,00	
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		32 209,20	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	32 209,20	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		35 196,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	35 196,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		27 293,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	27 293,00	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		21 387,60	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	21 387,60	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		37 290,63	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	37 290,63	
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)		19 402,80	19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)	19 402,80	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		67 055,29	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	67 055,29	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		26 325,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	26 325,00	
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		48 429,03	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	48 429,03	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		162 108,00	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	162 108,00	
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		137 512,50	01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)	137 512,50	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		60 930,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	60 930,00	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		17 981,40	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	17 981,40	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		106 020,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	106 020,00	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		16 416,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	16 416,00	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		20 816,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	20 816,00	
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		93 451,05	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	93 451,05	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		81 094,50	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	81 094,50	
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		9 066,60	01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)	9 066,60	
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		23 019,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	23 019,00	
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		23 019,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	23 019,00	
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		49 353,30	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	49 353,30	
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		3 595,56	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	3 595,56	
12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)			12.12.22	Операция (2205 от 12.12.2022)		
Обороты за период		3 500 000,00		Обороты за период		3 500 000,00	
Сальдо конечное		2 363 780,54		Сальдо конечное		2 363 780,54	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 363 780,54 руб.
 (два миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят рублей 54 копейки).

По данным ИП Тюмин Юрий Васильевич
 на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 363 780,54 руб.
 (два миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят рублей 54 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  Мозговая Оксана Владимировна

От ИП Тюмин Юрий Васильевич 

