

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 744716143700)
 по договору 2004/ТБГ-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ИП ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
27.04.22	Списание с расчетного счета (24 от 27.04.2022)	20 000,00		27.04.22	Списание с расчетного счета (24 от 27.04.2022)		20 000,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		6 000,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	6 000,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		20 000,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	20 000,00	
06.05.22	Списание с расчетного счета (101 от 06.05.2022)	9 000,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (101 от 06.05.2022)		9 000,00
10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)		9 000,00	10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)	9 000,00	
10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)		24 500,00	10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)	24 500,00	
16.05.22	Списание с расчетного счета (164 от 16.05.2022)	6 000,00		16.05.22	Списание с расчетного счета (164 от 16.05.2022)		6 000,00
17.05.22	Списание с расчетного счета (171 от 17.05.2022)	16 800,00		17.05.22	Списание с расчетного счета (171 от 17.05.2022)		16 800,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (209 от 19.05.2022)	12 000,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (209 от 19.05.2022)		12 000,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (210 от 19.05.2022)	15 400,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (210 от 19.05.2022)		15 400,00
20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)		6 000,00	20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)	6 000,00	
21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)		10 000,00	21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)	10 000,00	
23.05.22	Списание с расчетного счета (248 от 23.05.2022)	12 000,00		23.05.22	Списание с расчетного счета (248 от 23.05.2022)		12 000,00
24.05.22	Реализация путевок (24.05.2022)		16 800,00	24.05.22	Реализация путевок (24.05.2022)	16 800,00	
26.05.22	Списание с расчетного счета (23 от 26.05.2022)	14 000,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (23 от 26.05.2022)		14 000,00
26.05.22	Списание с расчетного счета (21 от 26.05.2022)	20 440,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (21 от 26.05.2022)		20 440,00
27.05.22	Списание с расчетного счета (30 от 27.05.2022)	15 000,00		27.05.22	Списание с расчетного счета (30 от 27.05.2022)		15 000,00
28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)		15 400,00	28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)	15 400,00	
28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)		12 000,00	28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)	12 000,00	
29.05.22	Реализация путевок (29.05.2022)		12 000,00	29.05.22	Реализация путевок (29.05.2022)	12 000,00	
31.05.22	Реализация путевок (31.05.2022)		15 000,00	31.05.22	Реализация путевок (31.05.2022)	15 000,00	
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		14 000,00	01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)	14 000,00	
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		20 440,00	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	20 440,00	
06.06.22	Списание с расчетного счета (414 от 06.06.2022)	10 000,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (414 от 06.06.2022)		10 000,00

Обороты за период	3 035 560,00	2 882 760,00	2 882 760,00	3 035 560,00
Сальдо конечное	152 800,00			152 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 152 800,00 руб.
(Сто пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 152 800,00 руб. (Сто
пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

()

М.П.