

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Харченко Татьяна Ивановна (ИНН 231511945182)
 по договору 09-22 от 05.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сершцева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Харченко Татьяна Ивановна, 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 Харченко Татьяна Ивановна, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.06.22	Списание с расчетного счета (367 от 01.06.2022)	200 000,00		01.06.22	Списание с расчетного счета (367 от 01.06.2022)		200 000,00
14.06.22	Списание с расчетного счета (774 от 14.06.2022)	200 000,00		14.06.22	Списание с расчетного счета (774 от 14.06.2022)		200 000,00
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		74 358,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)	74 358,00	
24.06.22	Списание с расчетного счета (1542 от 24.06.2022)	150 000,00		24.06.22	Списание с расчетного счета (1542 от 24.06.2022)		150 000,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		42 975,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	42 975,00	
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА0000082 от 30.06.2022)	1 173,33		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА0000082 от 30.06.2022)		1 173,33
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		70 213,49	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	70 213,49	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		86 402,49	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	86 402,49	
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)		146 191,49	19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)	146 191,49	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		48 611,49	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	48 611,49	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		32 080,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	32 080,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		58 310,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	58 310,00	
31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА0000253 от 31.07.2022)	5 173,89		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА0000253 от 31.07.2022)		5 173,89
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		75 582,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	75 582,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		83 334,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	83 334,00	
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		56 573,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)	56 573,00	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		29 456,00	15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)	29 456,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (390 от 17.08.2022)	200 000,00		17.08.22	Списание с расчетного счета (390 от 17.08.2022)		200 000,00
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000412 от 31.08.2022)	1 693,63		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000412 от 31.08.2022)		1 693,63
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		26 180,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	26 180,00	
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		33 660,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	33 660,00	
22.09.22	Списание с расчетного счета (2542 от 22.09.2022)	169 200,13		22.09.22	Списание с расчетного счета (2542 от 22.09.2022)		169 200,13
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000540 от 30.09.2022)	785,40		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000540 от 30.09.2022)		785,40
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		18 700,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)	18 700,00	
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		45 858,00	01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)	45 858,00	
31.10.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000676 от 31.10.2022)	458,58		31.10.22	Реализация (акты, накладные, УГД) (БГА00000676 от 31.10.2022)		458,58

Обороты за период	928 484,96	928 484,96	928 484,96	928 484,96
Сальдо конечное				

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральным директором

ЮРИДИЧ. Т.Н.
Юришвили С. В.)



М.П.

Юр. В. N 58 - 1/22
от 01.06.22г.

По данным ИП Харченко Татьяна Ивановна
на 31.10.2022 задолженность отсутствует.

От ИП Харченко Татьяна Ивановна

_____)

М.П.