

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ШЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА (ИНН 235504703119)
 по договору 11-А от 22.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ШЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА, 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 ШЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.22	Списание с расчетного счета (1341 от 22.06.2022)	46 410,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1341 от 22.06.2022)		46 410,00
28.06.22	Списание с расчетного счета (1655 от 28.06.2022)	19 933,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1655 от 28.06.2022)		19 933,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (1834 от 29.06.2022)	43 435,00		29.06.22	Списание с расчетного счета (1834 от 29.06.2022)		43 435,00
30.06.22	Операция (370 от 30.06.2022)		15 812,00	30.06.22	Операция (370 от 30.06.2022)	15 812,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		46 410,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	46 410,00	
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		19 933,00	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)	19 933,00	
04.07.22	Списание с расчетного счета (2116 от 04.07.2022)	19 890,00		04.07.22	Списание с расчетного счета (2116 от 04.07.2022)		19 890,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (2321 от 06.07.2022)	34 811,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (2321 от 06.07.2022)		34 811,00
06.07.22	Списание с расчетного счета (2320 от 06.07.2022)	36 295,00		06.07.22	Списание с расчетного счета (2320 от 06.07.2022)		36 295,00
09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)		19 890,00	09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)	19 890,00	
13.07.22	Списание с расчетного счета (2853 от 13.07.2022)	49 640,00		13.07.22	Списание с расчетного счета (2853 от 13.07.2022)		49 640,00
14.07.22	Списание с расчетного счета (2963 от 14.07.2022)	26 520,00		14.07.22	Списание с расчетного счета (2963 от 14.07.2022)		26 520,00
14.07.22	Списание с расчетного счета (2965 от 14.07.2022)	36 040,00		14.07.22	Списание с расчетного счета (2965 от 14.07.2022)		36 040,00
14.07.22	Списание с расчетного счета (2964 от 14.07.2022)	48 450,00		14.07.22	Списание с расчетного счета (2964 от 14.07.2022)		48 450,00
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		43 435,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	43 435,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		34 811,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	34 811,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		36 295,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	36 295,00	
18.07.22	Списание с расчетного счета (3095 от 18.07.2022)	20 740,00		18.07.22	Списание с расчетного счета (3095 от 18.07.2022)		20 740,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3208 от 19.07.2022)	23 205,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3208 от 19.07.2022)		23 205,00
20.07.22	Списание с расчетного счета (3334 от 20.07.2022)	39 784,00		20.07.22	Списание с расчетного счета (3334 от 20.07.2022)		39 784,00
21.07.22	Списание с расчетного счета (3443 от 21.07.2022)	34 811,00		21.07.22	Списание с расчетного счета (3443 от 21.07.2022)		34 811,00
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		39 784,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	39 784,00	
23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)		49 640,00	23.07.22	Реализация путевок (23.07.2022)	49 640,00	

Сальдо конечное

10 497,00

Сальдо конечное

10 497,00

По данным ООО "ЕВБЛИО-ПЛОВУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА
10 497,00 руб. (Десять тысяч четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).

От ООО "ЕВБЛИО-ПЛОВУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозгова О. В.)

М.П.

По данным ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА 10 497,00
руб. (Десять тысяч четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).

От ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА

М.П.