

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
и ИП Щучкин Илья Евгеньевич (ИНН 230140027367)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Щучкин Илья Евгеньевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП Щучкин Илья Евгеньевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		87,60		<b>Сальдо начальное</b>			87,60
21.03.22	Оплата (5787 от 21.03.2022)	4 465,86		21.03.22	Оплата (5787 от 21.03.2022)		4 465,86
25.03.22	Приход (25.03.2022)		4 557,00	25.03.22	Продажа (25.03.2022)	4 557,00	
31.03.22	Продажа (204 от 31.03.2022)	91,14		31.03.22	Приход (204 от 31.03.2022)		91,14
31.03.22	Оплата (6502 от 31.03.2022)	43 496,32		31.03.22	Оплата (6502 от 31.03.2022)		43 496,32
05.04.22	Оплата (6721 от 05.04.2022)	2 881,20		05.04.22	Оплата (6721 от 05.04.2022)		2 881,20
08.04.22	Приход (08.04.2022)		2 940,00	08.04.22	Продажа (08.04.2022)	2 940,00	
09.04.22	Приход (09.04.2022)		44 384,00	09.04.22	Продажа (09.04.2022)	44 384,00	
27.04.22	Оплата (7416 от 27.04.2022)	1 531,15		27.04.22	Оплата (7416 от 27.04.2022)		1 531,15
28.04.22	Оплата (7480 от 28.04.2022)	5 570,32		28.04.22	Оплата (7480 от 28.04.2022)		5 570,32
28.04.22	Оплата (7479 от 28.04.2022)	5 570,32		28.04.22	Оплата (7479 от 28.04.2022)		5 570,32
28.04.22	Оплата (7478 от 28.04.2022)	5 762,40		28.04.22	Оплата (7478 от 28.04.2022)		5 762,40
28.04.22	Оплата (7477 от 28.04.2022)	19 015,92		28.04.22	Оплата (7477 от 28.04.2022)		19 015,92
30.04.22	Продажа (281 от 30.04.2022)	946,48		30.04.22	Приход (281 от 30.04.2022)		946,48
04.05.22	Оплата (7643 от 04.05.2022)	6 914,88		04.05.22	Оплата (7643 от 04.05.2022)		6 914,88
04.05.22	Оплата (7644 от 04.05.2022)	10 207,68		04.05.22	Оплата (7644 от 04.05.2022)		10 207,68
19.05.22	Оплата (9748 от 19.05.2022)	12 841,92		19.05.22	Оплата (9748 от 19.05.2022)		12 841,92
<b>Обороты за период</b>		119 295,59	51 881,00	<b>Обороты за период</b>		51 881,00	119 295,59
<b>Сальдо конечное</b>		67 502,19		<b>Сальдо конечное</b>			67 502,19

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 67 502,19 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот два рубля 19 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)

М.П.



По данным ИП Щучкин Илья Евгеньевич на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 67 502,19 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот два рубля 19 копеек).

От ИП Щучкин Илья Евгеньевич

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

М.П.