

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Курбанов Гамзат Казбекович (ИНН 773138474411)
 по договору 0606-Д/БГА-2022 от 06.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Курбанов Гамзат Казбекович, 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 Курбанов Гамзат Казбекович, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		27 720,00				
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		27 720,00				
01.07.22	Списание с расчетного счета (2009 от 01.07.2022)	35 640,00					
05.07.22	Списание с расчетного счета (2231 от 05.07.2022)	23 760,00					
05.07.22	Списание с расчетного счета (2232 от 05.07.2022)	71 280,00					
06.07.22	Списание с расчетного счета (2294 от 06.07.2022)	27 720,00					
11.07.22	Списание с расчетного счета (2624 от 11.07.2022)	39 600,00					
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		35 640,00				
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		71 280,00				
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		23 760,00				
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		27 720,00				
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		39 600,00				
01.08.22	Списание с расчетного счета (1109 от 01.08.2022)	35 640,00					
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		35 640,00				
17.08.22	Списание с расчетного счета (469 от 17.08.2022)	58 320,00					
18.08.22	Списание с расчетного счета (545 от 18.08.2022)	23 760,00					
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		23 760,00				
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		58 320,00				
16.09.22	Списание с расчетного счета (2282 от 16.09.2022)	3 600,00					
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		3 600,00				
28.10.22	Списание с расчетного счета (3523 от 28.10.2022)	15 840,00					
03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)		15 840,00				
Обороты за период		335 160,00			Обороты за период		
Сальдо конечное					Сальдо конечное		

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 МОЗГОВАЯ О.В.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

По данным ИП Курбанов Гамзат Казбекович

на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Курбанов Гамзат Казбекович 55 440,00 руб.
(Пятьдесят пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

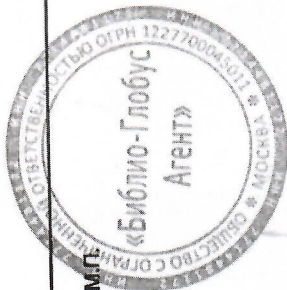
От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

М.П.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МОЗГОВАЯ О. В.

От ИП Курбанов Гамзат Казбекович



М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП КУРБАНОВ ГАМЗАТ КАЗБЕКОВИЧ (ИНН 773138474411)
по договору Дог. № МХЛ 0504/2022 от 11.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП КУРБАНОВ ГАМЗАТ КАЗБЕКОВИЧ, 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 КУРБАНОВ ГАМЗАТ КАЗБЕКОВИЧ, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
20.06.22	Списание с расчетного счета (10844 от 20.06.2022)	27 720,00	
20.06.22	Списание с расчетного счета (10843 от 20.06.2022)	27 720,00	
Обороты за период		55 440,00	
Сальдо конечное		55 440,00	
			27 720,00
			27 720,00
			55 440,00
			55 440,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 55 440,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

По данным ИП КУРБАНОВ ГАМЗАТ КАЗБЕКОВИЧ на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 55 440,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

 Главный бухгалтер
 (Кайкина Н. Е.)

От ИП КУРБАНОВ ГАМЗАТ КАЗБЕКОВИЧ

 М.П.

