

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна (ИНН 222302110107)
 по договору 3105/БГА-2023 от 31.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна, 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 Зими́на Ю́лия Влади́мировна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.06.23	Списание с расчетного счета (5514 от 19.06.2023)	150 000,00		19.06.23	Списание с расчетного счета (5514 от 19.06.2023)		150 000,00
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		10 200,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	10 200,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		12 600,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	12 600,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		11 900,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	11 900,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		11 000,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	11 000,00	
13.07.23	Списание с расчетного счета (6729 от 13.07.2023)	160 000,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6729 от 13.07.2023)		160 000,00
20.07.23	Списание с расчетного счета (7535 от 20.07.2023)	550 000,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7535 от 20.07.2023)		550 000,00
31.07.23	Операция (1751 от 31.07.2023)		467 120,00	31.07.23	Операция (1751 от 31.07.2023)	467 120,00	
21.08.23	Списание с расчетного счета (10497 от 21.08.2023)	400 000,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10497 от 21.08.2023)		400 000,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11221 от 30.08.2023)	100 000,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11221 от 30.08.2023)		100 000,00
31.08.23	Операция (2846 от 31.08.2023)		725 950,00	31.08.23	Операция (2846 от 31.08.2023)	725 950,00	
Обороты за период		1 360 000,00	1 238 770,00	Обороты за период		1 238 770,00	1 360 000,00
Сальдо конечное		121 230,00		Сальдо конечное			121 230,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 121 230,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 121 230,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча двести тридцать рублей 00 копеек).

От ИП Зими́на Ю́лия Влади́мировна

(_____)

М.П.