

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ (ИНН 230107363989)
по договору № 112 от 18.04.2022 (Хуторок)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ, 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 ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)		1 840,00	21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)	1 840,00	
21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)		1 840,00	21.05.23	Реализация путевок (21.05.2023)	1 840,00	
07.06.23	Списание с расчетного счета (4631 от 07.06.2023)	300 000,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4631 от 07.06.2023)		300 000,00
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		25 704,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	25 704,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		43 632,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	43 632,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		25 704,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	25 704,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		53 788,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	53 788,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		38 420,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	38 420,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		16 704,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	16 704,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		27 112,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	27 112,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		25 792,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	25 792,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		65 340,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	65 340,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		87 120,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	87 120,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		65 824,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	65 824,00	
31.07.23	Реализация путевок (1768 от 31.07.2023)		776 616,00	31.07.23	Реализация путевок (1768 от 31.07.2023)	776 616,00	
31.07.23	Списание с расчетного счета (8371 от 31.07.2023)	1 000 000,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8371 от 31.07.2023)		1 000 000,00
29.08.23	Списание с расчетного счета (11201 от 29.08.2023)	700 000,00		29.08.23	Списание с расчетного счета (11201 от 29.08.2023)		700 000,00
31.08.23	Реализация путевок (2786 от 31.08.2023)		560 370,00	31.08.23	Реализация путевок (2786 от 31.08.2023)	560 370,00	
30.09.23	Реализация путевок (3649 от 30.09.2023)		195 200,00	30.09.23	Реализация путевок (3649 от 30.09.2023)	195 200,00	
Обороты за период		2 000 000,00	2 011 006,00	Обороты за период		2 011 006,00	2 000 000,00
Сальдо конечное			11 006,00	Сальдо конечное		11 006,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ 11 006,00 руб. (Одиннадцать тысяч шесть рублей 00 копеек).

По данным ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ 11 006,00 руб. (Одиннадцать тысяч шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ОКСУЗЬЯН АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.