

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 230108547474)
по договору 14 от 02.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 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 СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		3 000,00	25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)	3 000,00	
05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)		2 960,00	05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)	2 960,00	
01.06.23	Списание с расчетного счета (4172 от 01.06.2023)	2 960,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4172 от 01.06.2023)		2 960,00
01.06.23	Списание с расчетного счета (4173 от 01.06.2023)	3 000,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4173 от 01.06.2023)		3 000,00
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		1 880,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	1 880,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		24 520,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	24 520,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		6 660,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	6 660,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		13 780,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	13 780,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		56 700,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	56 700,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		6 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	6 000,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		22 000,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	22 000,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		2 750,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	2 750,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6216 от 06.07.2023)	134 290,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6216 от 06.07.2023)		134 290,00
31.07.23	Операция (1658 от 31.07.2023)		490 031,00	31.07.23	Операция (1658 от 31.07.2023)	490 031,00	
07.08.23	Списание с расчетного счета (8982 от 07.08.2023)	490 031,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (8982 от 07.08.2023)		490 031,00
31.08.23	Операция (2661 от 31.08.2023)		405 304,00	31.08.23	Операция (2661 от 31.08.2023)	405 304,00	
Обороты за период		630 281,00	1 035 585,00	Обороты за период		1 035 585,00	630 281,00
Сальдо конечное			405 304,00	Сальдо конечное		405 304,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 405 304,00 руб. (Четыреста пять тысяч триста четыре рубля 00 копеек).

По данным ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 405 304,00 руб. (Четыреста пять тысяч триста четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.