

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА (ИНН 230405239680)
по договору 23 от 02.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, 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 ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.06.23	Списание с расчетного счета (5518 от 19.06.2023)	250 000,00		19.06.23	Списание с расчетного счета (5518 от 19.06.2023)		250 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		6 960,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	6 960,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		126 280,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	126 280,00	
31.07.23	Операция (1761 от 31.07.2023)		572 600,00	31.07.23	Операция (1761 от 31.07.2023)	572 600,00	
31.08.23	Операция (2778 от 31.08.2023)		932 184,00	31.08.23	Операция (2778 от 31.08.2023)	932 184,00	
Обороты за период		250 000,00	1 638 024,00	Обороты за период		1 638 024,00	250 000,00
Сальдо конечное			1 388 024,00	Сальдо конечное		1 388 024,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 1 388 024,00 руб. (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 1 388 024,00 руб. (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч двадцать четыре рубля 00 копеек).

От ИП ФЕОДОСИАДИ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

(_____)

М.П.