

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Фозилова Лейля Рефатовна (ИНН 910812904314)
 по договору 2911-КМВ/БГА-2022 от 29.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Фозилова Лейля Рефатовна, 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 Фозилова Лейля Рефатовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.01.23	Списание с расчетного счета (290 от 18.01.2023)	28 050,00		18.01.23	Списание с расчетного счета (290 от 18.01.2023)		28 050,00
19.01.23	Списание с расчетного счета (319 от 19.01.2023)	56 100,00		19.01.23	Списание с расчетного счета (319 от 19.01.2023)		56 100,00
22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)		33 000,00	22.01.23	Реализация путевок (22.01.2023)	33 000,00	
23.01.23	Списание с расчетного счета (416 от 23.01.2023)	17 000,00		23.01.23	Списание с расчетного счета (416 от 23.01.2023)		17 000,00
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		66 000,00	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	66 000,00	
30.01.23	Списание с расчетного счета (663 от 30.01.2023)	34 000,00		30.01.23	Списание с расчетного счета (663 от 30.01.2023)		34 000,00
30.01.23	Списание с расчетного счета (662 от 30.01.2023)	42 500,00		30.01.23	Списание с расчетного счета (662 от 30.01.2023)		42 500,00
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		20 000,00	30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)	20 000,00	
31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000056 от 31.01.2023)	17 850,00		31.01.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000056 от 31.01.2023)		17 850,00
06.02.23	Поступление на расчетный счет (42 от 06.02.2023)		17 850,00	06.02.23	Передача на расчетный счет (42 от 06.02.2023)	17 850,00	
06.02.23	Списание с расчетного счета (852 от 06.02.2023)	25 500,00		06.02.23	Списание с расчетного счета (852 от 06.02.2023)		25 500,00
06.02.23	Списание с расчетного счета (853 от 06.02.2023)	37 400,00		06.02.23	Списание с расчетного счета (853 от 06.02.2023)		37 400,00
06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)		40 000,00	06.02.23	Реализация путевок (06.02.2023)	40 000,00	
10.02.23	Списание с расчетного счета (1039 от 10.02.2023)	33 000,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1039 от 10.02.2023)		33 000,00
10.02.23	Списание с расчетного счета (1105 от 10.02.2023)	34 050,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1105 от 10.02.2023)		34 050,00
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		44 000,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	44 000,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		50 000,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	50 000,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		30 000,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	30 000,00	
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		40 058,82	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	40 058,82	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1227 от 16.02.2023)	17 000,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1227 от 16.02.2023)		17 000,00
16.02.23	Списание с расчетного счета (1226 от 16.02.2023)	25 500,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1226 от 16.02.2023)		25 500,00
16.02.23	Списание с расчетного счета (1228 от 16.02.2023)	34 000,00		16.02.23	Списание с расчетного счета (1228 от 16.02.2023)		34 000,00
17.02.23	Списание с расчетного счета (1269 от 17.02.2023)	25 500,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1269 от 17.02.2023)		25 500,00
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		38 823,53	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	38 823,53	
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		20 000,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	20 000,00	
20.02.23	Списание с расчетного счета (1357 от 20.02.2023)	56 100,00		20.02.23	Списание с расчетного счета (1357 от 20.02.2023)		56 100,00
20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)		60 000,00	20.02.23	Реализация путевок (20.02.2023)	60 000,00	
21.02.23	Списание с расчетного счета (1428 от 21.02.2023)	37 400,00		21.02.23	Списание с расчетного счета (1428 от 21.02.2023)		37 400,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		40 000,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	40 000,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000223 от 28.02.2023)	61 032,35		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000223 от 28.02.2023)		61 032,35
28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)		44 000,00	28.02.23	Реализация путевок (28.02.2023)	44 000,00	
03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)		66 000,00	03.03.23	Реализация путевок (03.03.2023)	66 000,00	
05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)		30 000,00	05.03.23	Реализация путевок (05.03.2023)	30 000,00	
07.03.23	Поступление на расчетный счет (59 от 07.03.2023)		61 032,35	07.03.23	Передача на расчетный счет (59 от 07.03.2023)	61 032,35	
15.03.23	Списание с расчетного счета (275 от 15.03.2023)	78 882,35		15.03.23	Списание с расчетного счета (275 от 15.03.2023)		78 882,35
17.03.23	Списание с расчетного счета (2108 от 17.03.2023)	42 500,00		17.03.23	Списание с расчетного счета (2108 от 17.03.2023)		42 500,00
17.03.23	Списание с расчетного счета (2107 от 17.03.2023)	42 500,00		17.03.23	Списание с расчетного счета (2107 от 17.03.2023)		42 500,00
20.03.23	Списание с расчетного счета (2165 от 20.03.2023)	25 500,00		20.03.23	Списание с расчетного счета (2165 от 20.03.2023)		25 500,00
21.03.23	Списание с расчетного счета (2195 от 21.03.2023)	24 000,00		21.03.23	Списание с расчетного счета (2195 от 21.03.2023)		24 000,00
21.03.23	Списание с расчетного счета (2194 от 21.03.2023)	32 000,00		21.03.23	Списание с расчетного счета (2194 от 21.03.2023)		32 000,00
24.03.23	Списание с расчетного счета (2358 от 24.03.2023)	37 500,00		24.03.23	Списание с расчетного счета (2358 от 24.03.2023)		37 500,00
24.03.23	Списание с расчетного счета (2359 от 24.03.2023)	42 500,00		24.03.23	Списание с расчетного счета (2359 от 24.03.2023)		42 500,00
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		100 000,00	25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)	100 000,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		30 000,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	30 000,00	
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		28 235,29	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	28 235,29	
27.03.23	Списание с расчетного счета (2466 от 27.03.2023)	12 750,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2466 от 27.03.2023)		12 750,00
27.03.23	Списание с расчетного счета (2464 от 27.03.2023)	17 000,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2464 от 27.03.2023)		17 000,00
27.03.23	Списание с расчетного счета (2469 от 27.03.2023)	17 000,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2469 от 27.03.2023)		17 000,00
27.03.23	Списание с расчетного счета (2465 от 27.03.2023)	17 000,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2465 от 27.03.2023)		17 000,00
27.03.23	Списание с расчетного счета (2468 от 27.03.2023)	29 750,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2468 от 27.03.2023)		29 750,00
27.03.23	Списание с расчетного счета (2467 от 27.03.2023)	29 750,00		27.03.23	Списание с расчетного счета (2467 от 27.03.2023)		29 750,00
28.03.23	Списание с расчетного счета (2526 от 28.03.2023)	17 000,00		28.03.23	Списание с расчетного счета (2526 от 28.03.2023)		17 000,00
28.03.23	Списание с расчетного счета (2525 от 28.03.2023)	17 000,00		28.03.23	Списание с расчетного счета (2525 от 28.03.2023)		17 000,00
29.03.23	Списание с расчетного счета (2577 от 29.03.2023)	17 000,00		29.03.23	Списание с расчетного счета (2577 от 29.03.2023)		17 000,00

13.06.23	Списание с расчетного счета (4888 от 13.06.2023)	44 625,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4888 от 13.06.2023)		44 625,00
26.06.23	Списание с расчетного счета (5835 от 26.06.2023)	59 500,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (5835 от 26.06.2023)		59 500,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		52 500,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	52 500,00	
01.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001165 от 01.07.2023)	7 875,00		01.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001165 от 01.07.2023)		7 875,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6951 от 14.07.2023)	22 125,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6951 от 14.07.2023)		22 125,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8046 от 27.07.2023)	41 650,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8046 от 27.07.2023)		41 650,00
31.07.23	Операция (1734 от 31.07.2023)		96 029,41	31.07.23	Операция (1734 от 31.07.2023)	96 029,41	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001164 от 31.07.2023)	14 404,41		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001164 от 31.07.2023)		14 404,41
04.08.23	Списание с расчетного счета (8896 от 04.08.2023)	31 875,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8896 от 04.08.2023)		31 875,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10900 от 24.08.2023)	23 800,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10900 от 24.08.2023)		23 800,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10899 от 24.08.2023)	49 300,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10899 от 24.08.2023)		49 300,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11284 от 30.08.2023)	28 475,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11284 от 30.08.2023)		28 475,00
31.08.23	Операция (2837 от 31.08.2023)		86 500,00	31.08.23	Операция (2837 от 31.08.2023)	86 500,00	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001346 от 31.08.2023)	12 975,00		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001346 от 31.08.2023)		12 975,00
Обороты за период		2 023 398,52	1 947 323,52	Обороты за период		1 947 323,52	2 023 398,52
Сальдо конечное		76 075,00		Сальдо конечное			76 075,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 76 075,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ИП Фозилова Лейля Рефатовна на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 76 075,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Фозилова Лейля Рефатовна

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.