

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА (ИНН 235504703119)
 по договору 11-А от 22.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА, 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 ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			10 497,00	Сальдо начальное		10 497,00	
31.05.23	Списание с расчетного счета (3964 от 31.05.2023)	31 500,00		31.05.23	Списание с расчетного счета (3964 от 31.05.2023)		31 500,00
01.06.23	Списание с расчетного счета (4092 от 01.06.2023)	38 500,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4092 от 01.06.2023)		38 500,00
07.06.23	Списание с расчетного счета (4532 от 07.06.2023)	74 000,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4532 от 07.06.2023)		74 000,00
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		38 500,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	38 500,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		31 500,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	31 500,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		74 000,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	74 000,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6272 от 06.07.2023)	54 400,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6272 от 06.07.2023)		54 400,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6959 от 14.07.2023)	56 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6959 от 14.07.2023)		56 000,00
31.07.23	Реализация		110 400,00	31.07.23	Реализация	110 400,00	
03.08.23	Списание с расчетного счета (8733 от 03.08.2023)	50 400,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8733 от 03.08.2023)		50 400,00
07.08.23	Списание с расчетного счета (9058 от 07.08.2023)	69 600,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9058 от 07.08.2023)		69 600,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9626 от 11.08.2023)	47 600,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9626 от 11.08.2023)		47 600,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9624 от 11.08.2023)	50 000,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9624 от 11.08.2023)		50 000,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9625 от 11.08.2023)	56 000,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9625 от 11.08.2023)		56 000,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9876 от 15.08.2023)	56 000,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9876 от 15.08.2023)		56 000,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10701 от 23.08.2023)	12 000,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10701 от 23.08.2023)		12 000,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10864 от 24.08.2023)	16 000,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10864 от 24.08.2023)		16 000,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10888 от 24.08.2023)	114 000,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10888 от 24.08.2023)		114 000,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11291 от 30.08.2023)	40 000,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11291 от 30.08.2023)		40 000,00
31.08.23	Реализация		425 600,00	31.08.23	Реализация	425 600,00	
04.09.23	Списание с расчетного счета (11509 от 04.09.2023)	55 000,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11509 от 04.09.2023)		55 000,00
05.09.23	Списание с расчетного счета (11596 от 05.09.2023)	68 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11596 от 05.09.2023)		68 000,00
11.09.23	Списание с расчетного счета (12192 от 11.09.2023)	11 000,00		11.09.23	Списание с расчетного счета (12192 от 11.09.2023)		11 000,00
30.09.23	Реализация		220 000,00	30.09.23	Реализация	220 000,00	
Обороты за период		900 000,00	900 000,00	Обороты за период		900 000,00	900 000,00
Сальдо конечное			10 497,00	Сальдо конечное		10 497,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА 10 497,00 руб. (Десять тысяч четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).

По данным ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА 10 497,00 руб. (Десять тысяч четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

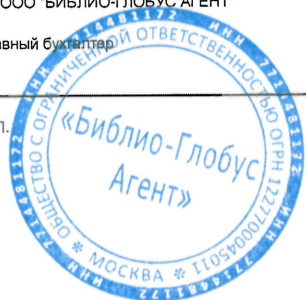
От ИП ЩЕРБАКОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.



Виз