

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Янищогло Евгений Федорович (ИНН 230105112429)
по договору 25-22 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Янищогло Евгений Федорович, 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 Янищогло Евгений Федорович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		63 146,31	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	63 146,31	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		27 742,77	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	27 742,77	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		23 912,39	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	23 912,39	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		24 322,43	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	24 322,43	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		27 662,77	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	27 662,77	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		42 634,26	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	42 634,26	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		33 613,36	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	33 613,36	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		43 314,34	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	43 314,34	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		32 003,20	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	32 003,20	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5114 от 15.06.2023)	2 000 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5114 от 15.06.2023)		2 000 000,00
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		66 546,66	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	66 546,66	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		43 994,40	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	43 994,40	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		35 172,52	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	35 172,52	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		26 042,60	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	26 042,60	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		29 585,96	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	29 585,96	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		46 034,60	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	46 034,60	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		46 714,67	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	46 714,67	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		67 276,73	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	67 276,73	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		39 063,91	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	39 063,91	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		9 610,96	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	9 610,96	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		39 447,94	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	39 447,94	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		41 524,15	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	41 524,15	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		43 404,34	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	43 404,34	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		43 404,34	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	43 404,34	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		49 309,94	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	49 309,94	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		46 714,67	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	46 714,67	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		39 063,91	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	39 063,91	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		41 524,15	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	41 524,15	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		51 905,19	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	51 905,19	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		46 714,67	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	46 714,67	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		57 095,71	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	57 095,71	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000884 от 30.06.2023)	128,56		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000884 от 30.06.2023)		128,56
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		46 714,67	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	46 714,67	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		10 381,04	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	10 381,04	
14.07.23	Списание с расчетного счета (6882 от 14.07.2023)	4 000 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6882 от 14.07.2023)		4 000 000,00
31.07.23	Операция (1771 от 31.07.2023)		3 939 433,44	31.07.23	Операция (1771 от 31.07.2023)	3 939 433,44	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001163 от 31.07.2023)	393,94		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001163 от 31.07.2023)		393,94
18.08.23	Списание с расчетного счета (10385 от 18.08.2023)	3 500 000,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10385 от 18.08.2023)		3 500 000,00
31.08.23	Операция (2677 от 31.08.2023)		4 117 392,74	31.08.23	Операция (2677 от 31.08.2023)	4 117 392,74	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001340 от 31.08.2023)	411,74		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001340 от 31.08.2023)		411,74
Обороты за период		9 500 934,24	9 342 425,74	Обороты за период		9 342 425,74	9 500 934,24
Сальдо конечное		158 508,50		Сальдо конечное			158 508,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 158 508,50 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Янищогло Евгений Федорович на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 158 508,50 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь рублей 50 копеек).

От ИП Янищогло Евгений Федорович

(_____)

М.П.