

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 20.10.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП БАТУРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА (ИНН 230112288624)
 по договору Дог. № 55 от 20.04.2022 (Парк-Отель)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП БАТУРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА, 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 БАТУРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.05.23	Оплата (3649 от 04.05.2023)	13 980,00					
10.05.23	Оплата (3790 от 10.05.2023)	6 990,00					
10.05.23	Оплата (3789 от 10.05.2023)	12 480,00					
12.05.23	Оплата (3906 от 12.05.2023)	2 330,00					
12.05.23	Оплата (3907 от 12.05.2023)	4 160,00					
13.05.23	Приход (13.05.2023)		13 980,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		6 990,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		12 480,00				
15.05.23	Приход (15.05.2023)		4 160,00				
15.05.23	Приход (15.05.2023)		2 330,00				
07.06.23	Оплата (4610 от 07.06.2023)	100 000,00					
10.06.23	Приход (10.06.2023)		16 200,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		10 800,00				
12.07.23	Оплата (6639 от 12.07.2023)	350 000,00					
31.07.23	Приход (2180 от 31.07.2023)		613 280,00				
09.08.23	Оплата (9292 от 09.08.2023)	585 280,00					
31.08.23	Приход (2997 от 31.08.2023)		639 400,00				
01.09.23	Оплата (1376 от 01.09.2023)	309 520,00					
30.09.23	Приход (3788 от 30.09.2023)		123 920,00				
09.10.23	Оплата (14329 от 09.10.2023)	19 600,00					
09.10.23	Оплата (14328 от 09.10.2023)	39 200,00					
09.10.23	Оплата (14384 от 09.10.2023)	76 400,00					
Обороты за период		1 519 940,00	1 443 540,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		76 400,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 20.10.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 76 400,00 руб.
 (Семьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным ИП БАТУРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП БАТУРИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.



Handwritten signature