

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Мальцева Мария Анатольевна (ИНН 732700637245)
по договору 13/23 от 13.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Мальцева Мария Анатольевна, 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 Мальцева Мария Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.06.23	Списание с расчетного счета (5621 от 21.06.2023)	500 000,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5621 от 21.06.2023)		500 000,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		90 774,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	90 774,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		84 952,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	84 952,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		14 497,60	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	14 497,60	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		64 427,40	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	64 427,40	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		43 283,70	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	43 283,70	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		55 829,70	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	55 829,70	
24.07.23	Списание с расчетного счета (7797 от 24.07.2023)	1 500 000,00		24.07.23	Списание с расчетного счета (7797 от 24.07.2023)		1 500 000,00
31.07.23	Операция (1755 от 31.07.2023)		966 985,00	31.07.23	Операция (1755 от 31.07.2023)	966 985,00	
31.08.23	Операция (2843 от 31.08.2023)		1 043 359,80	31.08.23	Операция (2843 от 31.08.2023)	1 043 359,80	
08.09.23	Списание с расчетного счета (12042 от 08.09.2023)	607 829,60		08.09.23	Списание с расчетного счета (12042 от 08.09.2023)		607 829,60
30.09.23	Операция (3837 от 30.09.2023)		284 843,40	30.09.23	Операция (3837 от 30.09.2023)	284 843,40	
Обороты за период		2 607 829,60	2 648 952,60	Обороты за период		2 648 952,60	2 607 829,60
Сальдо конечное			41 123,00	Сальдо конечное		41 123,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Мальцева Мария Анатольевна 41 123,00 руб.
(Сорок одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек).

По данным ИП Мальцева Мария Анатольевна
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Мальцева Мария Анатольевна 41 123,00 руб.
(Сорок одна тысяча сто двадцать три рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Мальцева Мария Анатольевна

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.