

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Николов Сергей Сергеевич (ИНН 231122621611)
по договору 30 от 30.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Николов Сергей Сергеевич, 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 Николов Сергей Сергеевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.06.23	Списание с расчетного счета (4178 от 02.06.2023)	19 800,00		02.06.23	Списание с расчетного счета (4178 от 02.06.2023)		19 800,00
09.06.23	Списание с расчетного счета (4755 от 09.06.2023)	1 840,00		09.06.23	Списание с расчетного счета (4755 от 09.06.2023)		1 840,00
09.06.23	Списание с расчетного счета (4754 от 09.06.2023)	36 800,00		09.06.23	Списание с расчетного счета (4754 от 09.06.2023)		36 800,00
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		19 800,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	19 800,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		1 840,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	1 840,00	
20.06.23	Списание с расчетного счета (5549 от 20.06.2023)	15 680,00		20.06.23	Списание с расчетного счета (5549 от 20.06.2023)		15 680,00
20.06.23	Списание с расчетного счета (5550 от 20.06.2023)	23 100,00		20.06.23	Списание с расчетного счета (5550 от 20.06.2023)		23 100,00
23.06.23	Списание с расчетного счета (5757 от 23.06.2023)	1 840,00		23.06.23	Списание с расчетного счета (5757 от 23.06.2023)		1 840,00
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		1 840,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	1 840,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		36 800,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	36 800,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		23 100,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		23 100,00
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		15 680,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	15 680,00	
07.07.23	Списание с расчетного счета (6381 от 07.07.2023)	11 700,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6381 от 07.07.2023)		11 700,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6382 от 07.07.2023)	35 200,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6382 от 07.07.2023)		35 200,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6383 от 07.07.2023)	42 000,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6383 от 07.07.2023)		42 000,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7280 от 18.07.2023)	22 400,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7280 от 18.07.2023)		22 400,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7278 от 18.07.2023)	28 800,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7278 от 18.07.2023)		28 800,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7277 от 18.07.2023)	28 800,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7277 от 18.07.2023)		28 800,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7279 от 18.07.2023)	52 500,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7279 от 18.07.2023)		52 500,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8018 от 27.07.2023)	11 700,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8018 от 27.07.2023)		11 700,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8022 от 27.07.2023)	19 200,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8022 от 27.07.2023)		19 200,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8218 от 28.07.2023)	27 300,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8218 от 28.07.2023)		27 300,00
31.07.23	Операция (1978 от 31.07.2023)		278 100,00	31.07.23	Операция (1978 от 31.07.2023)	278 100,00	
31.07.23	Списание с расчетного счета (8307 от 31.07.2023)	10 800,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8307 от 31.07.2023)		10 800,00
31.07.23	Списание с расчетного счета (8304 от 31.07.2023)	19 200,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8304 от 31.07.2023)		19 200,00
31.07.23	Списание с расчетного счета (8305 от 31.07.2023)	27 300,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8305 от 31.07.2023)		27 300,00
31.07.23	Списание с расчетного счета (8306 от 31.07.2023)	32 000,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8306 от 31.07.2023)		32 000,00
01.08.23	Списание с расчетного счета (8467 от 01.08.2023)	22 400,00		01.08.23	Списание с расчетного счета (8467 от 01.08.2023)		22 400,00
01.08.23	Списание с расчетного счета (8466 от 01.08.2023)	38 700,00		01.08.23	Списание с расчетного счета (8466 от 01.08.2023)		38 700,00
04.08.23	Списание с расчетного счета (8850 от 04.08.2023)	22 400,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8850 от 04.08.2023)		22 400,00
07.08.23	Списание с расчетного счета (9050 от 07.08.2023)	22 400,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9050 от 07.08.2023)		22 400,00
08.08.23	Списание с расчетного счета (9126 от 08.08.2023)	16 000,00		08.08.23	Списание с расчетного счета (9126 от 08.08.2023)		16 000,00
09.08.23	Списание с расчетного счета (9242 от 09.08.2023)	35 200,00		09.08.23	Списание с расчетного счета (9242 от 09.08.2023)		35 200,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9320 от 10.08.2023)	7 200,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9320 от 10.08.2023)		7 200,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9321 от 10.08.2023)	7 800,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9321 от 10.08.2023)		7 800,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9337 от 10.08.2023)	25 600,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9337 от 10.08.2023)		25 600,00
15.08.23	Списание с расчетного счета (9888 от 15.08.2023)	15 800,00		15.08.23	Списание с расчетного счета (9888 от 15.08.2023)		15 800,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10166 от 17.08.2023)	22 400,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10166 от 17.08.2023)		22 400,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10224 от 18.08.2023)	8 400,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10224 от 18.08.2023)		8 400,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10225 от 18.08.2023)	9 600,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10225 от 18.08.2023)		9 600,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10867 от 24.08.2023)	25 700,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10867 от 24.08.2023)		25 700,00
31.08.23	Операция (3004 от 31.08.2023)		339 800,00	31.08.23	Операция (3004 от 31.08.2023)	339 800,00	
01.09.23	Списание с расчетного счета (7489 от 01.09.2023)	22 400,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (7489 от 01.09.2023)		22 400,00
30.09.23	Операция (3905 от 30.09.2023)		25 700,00	30.09.23	Операция (3905 от 30.09.2023)	25 700,00	
Обороты за период		769 960,00	742 660,00	Обороты за период		742 660,00	769 960,00
Сальдо конечное		27 300,00		Сальдо конечное			27 300,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 27 300,00 руб.
(Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

По данным ИП Николов Сергей Сергеевич
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 27 300,00 руб.
(Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек).

От ИП Николов Сергей Сергеевич

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.