

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Осыкина Ирина Анатольевна (ИНН 614314102980)
по договору 14 от 14.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Осыкина Ирина 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 Осыкина Ирина Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		4 320,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	4 320,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		4 320,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	4 320,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		4 320,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	4 320,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		12 240,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	12 240,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		9 520,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	9 520,00	
20.06.23	Списание с расчетного счета (5579 от 20.06.2023)	150 000,00		20.06.23	Списание с расчетного счета (5579 от 20.06.2023)		150 000,00
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		10 880,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	10 880,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		22 400,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	22 400,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		12 160,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	12 160,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		12 960,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	12 960,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6215 от 06.07.2023)	200 000,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6215 от 06.07.2023)		200 000,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7194 от 18.07.2023)	300 000,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7194 от 18.07.2023)		300 000,00
31.07.23	Операция (1997 от 31.07.2023)		390 800,00	31.07.23	Операция (1997 от 31.07.2023)	390 800,00	
08.08.23	Списание с расчетного счета (9190 от 08.08.2023)	184 800,00		08.08.23	Списание с расчетного счета (9190 от 08.08.2023)		184 800,00
31.08.23	Операция (3013 от 31.08.2023)		395 120,00	31.08.23	Операция (3013 от 31.08.2023)	395 120,00	
30.09.23	Операция (3913 от 30.09.2023)		9 120,00	30.09.23	Операция (3913 от 30.09.2023)	9 120,00	
Обороты за период		834 800,00	888 160,00	Обороты за период		888 160,00	834 800,00
Сальдо конечное			53 360,00	Сальдо конечное		53 360,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Осыкина Ирина Анатольевна 53 360,00 руб.
(Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Осыкина Ирина Анатольевна
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Осыкина Ирина Анатольевна 53 360,00 руб.
(Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Осыкина Ирина Анатольевна

_____ (_____)

М.П.