

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.04.2023 - 19.10.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Самойлова Ирина Викторовна (ИНН 860803897444)
по договору Дого. № А GAS 022-23 от 01.06.2023 (Грейс Ассара)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Самойлова Ирина Викторовна, 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 Самойлова Ирина Викторовна, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		93 346,80	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	93 346,80	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		98 830,08	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	98 830,08	
31.07.23	Операция (1988 от 31.07.2023)		295 659,36	31.07.23	Операция (1988 от 31.07.2023)	295 659,36	
31.08.23	Операция (3008 от 31.08.2023)		10 621,60	31.08.23	Операция (3008 от 31.08.2023)	10 621,60	
30.09.23	Операция (3909 от 30.09.2023)		119 568,48	30.09.23	Операция (3909 от 30.09.2023)	119 568,48	
12.10.23	Списание с расчетного счета (14520 от 12.10.2023)	21 237,76		12.10.23	Списание с расчетного счета (14520 от 12.10.2023)		21 237,76
18.10.23	Операция (4197 от 18.10.2023)	618 026,32		18.10.23	Операция (4197 от 18.10.2023)		618 026,32
Обороты за период		639 264,08	618 026,32	Обороты за период		618 026,32	639 264,08
Сальдо конечное		21 237,76		Сальдо конечное			21 237,76

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 19.10.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 21 237,76 руб.
(Двадцать одна тысяча двести тридцать семь рублей 76 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Самойлова Ирина Викторовна
на 19.10.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 21 237,76 руб.
(Двадцать одна тысяча двести тридцать семь рублей 76 копеек).

От ИП Самойлова Ирина Викторовна

(_____)

М.П.