

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Севрюков Семён Борисович (ИНН 744715892760)
по договору Дог. № 0102/БГА-2023 от 01.02.2023 (LA TERRASSA)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Севрюков Семён Борисович, 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 Севрюков Семён Борисович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.03.23	Списание с расчетного счета (2636 от 30.03.2023)	10 800,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2636 от 30.03.2023)		10 800,00
30.03.23	Списание с расчетного счета (2637 от 30.03.2023)	14 400,00		30.03.23	Списание с расчетного счета (2637 от 30.03.2023)		14 400,00
03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		10 800,00	03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)	10 800,00	
04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)		14 400,00	04.04.23	Реализация путевок (04.04.2023)	14 400,00	
11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)		14 400,00	11.04.23	Реализация путевок (11.04.2023)	14 400,00	
13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)		18 000,00	13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)	18 000,00	
15.04.23	Реализация путевок (15.04.2023)		21 600,00	15.04.23	Реализация путевок (15.04.2023)	21 600,00	
17.04.23	Реализация путевок (17.04.2023)		25 200,00	17.04.23	Реализация путевок (17.04.2023)	25 200,00	
22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)		72 000,00	22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)	72 000,00	
24.04.23	Реализация путевок (24.04.2023)		31 200,00	24.04.23	Реализация путевок (24.04.2023)	31 200,00	
27.04.23	Реализация путевок (27.04.2023)		18 000,00	27.04.23	Реализация путевок (27.04.2023)	18 000,00	
29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)		33 600,00	29.04.23	Реализация путевок (29.04.2023)	33 600,00	
30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)		21 600,00	30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)	21 600,00	
01.06.23	Списание с расчетного счета (4073 от 01.06.2023)	255 600,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4073 от 01.06.2023)		255 600,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (5135 от 15.06.2023)	200 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5135 от 15.06.2023)		200 000,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		43 680,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	43 680,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		48 000,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	48 000,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		48 000,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	48 000,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		42 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	42 000,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (5811 от 26.06.2023)	270 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (5811 от 26.06.2023)		270 000,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6336 от 07.07.2023)	300 000,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6336 от 07.07.2023)		300 000,00
31.07.23	Операция (1747 от 31.07.2023)		532 000,00	31.07.23	Операция (1747 от 31.07.2023)	532 000,00	
31.07.23	Списание с расчетного счета (8389 от 31.07.2023)	400 000,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8389 от 31.07.2023)		400 000,00
31.08.23	Операция (2767 от 31.08.2023)		950 880,00	31.08.23	Операция (2767 от 31.08.2023)	950 880,00	
05.09.23	Списание с расчетного счета (11675 от 05.09.2023)	1 100 000,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11675 от 05.09.2023)		1 100 000,00
30.09.23	Операция (3827 от 30.09.2023)		704 800,00	30.09.23	Операция (3827 от 30.09.2023)	704 800,00	
Обороты за период		2 550 800,00	2 650 160,00	Обороты за период		2 650 160,00	2 550 800,00
Сальдо конечное			99 360,00	Сальдо конечное		99 360,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Севрюков Семён Борисович 99 360,00 руб.
(Девяносто девять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Севрюков Семён Борисович
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Севрюков Семён Борисович 99 360,00 руб.
(Девяносто девять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Севрюков Семён Борисович

_____ (_____)

М.П.