Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 744716143700)
по договору Дог. № 2004/ТБГ-2022 от 20.04.2022 (Видный апарт отель)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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 ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**152 800,00**		**Сальдо начальное**			**152 800,00**
01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)		1 440,00	01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)	1 440,00	
01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)		2 800,00	01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)	2 800,00	
01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)		5 520,00	01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)	5 520,00	
01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)		3 200,00	01.01.23	Реализация путевок (01.01.2023)	3 200,00	
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		8 800,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)	8 800,00	
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		12 000,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)	12 000,00	
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		11 600,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)	11 600,00	
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		10 880,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)	10 880,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		8 160,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	8 160,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		20 400,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	20 400,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		17 200,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	17 200,00	
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		8 160,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)	8 160,00	
06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)		18 000,00	06.01.23	Реализация путевок (06.01.2023)	18 000,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		30 000,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	30 000,00	
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		19 040,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)	19 040,00	
09.01.23	Списание с расчетного счета (36 от 09.01.2023)	8 000,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (36 от 09.01.2023)		8 000,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (33 от 09.01.2023)	8 000,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (33 от 09.01.2023)		8 000,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (35 от 09.01.2023)	8 000,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (35 от 09.01.2023)		8 000,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (30 от 09.01.2023)	9 600,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (30 от 09.01.2023)		9 600,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (31 от 09.01.2023)	9 600,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (31 от 09.01.2023)		9 600,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (32 от 09.01.2023)	10 800,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (32 от 09.01.2023)		10 800,00
09.01.23	Списание с расчетного счета (34 от 09.01.2023)	14 800,00		09.01.23	Списание с расчетного счета (34 от 09.01.2023)		14 800,00
10.01.23	Списание с расчетного счета (77 от 10.01.2023)	6 400,00		10.01.23	Списание с расчетного счета (77 от 10.01.2023)		6 400,00
11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)		9 600,00	11.01.23	Реализация путевок (11.01.2023)	9 600,00	
12.01.23	Списание с расчетного счета (143 от 12.01.2023)	10 000,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (143 от 12.01.2023)		10 000,00
12.01.23	Списание с расчетного счета (142 от 12.01.2023)	10 000,00		12.01.23	Списание с расчетного счета (142 от 12.01.2023)		10 000,00
13.01.23	Списание с расчетного счета (176 от 13.01.2023)	7 200,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (176 от 13.01.2023)		7 200,00
13.01.23	Списание с расчетного счета (177 от 13.01.2023)	7 200,00		13.01.23	Списание с расчетного счета (177 от 13.01.2023)		7 200,00
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		10 800,00	13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)	10 800,00	
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		10 800,00	13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)	10 800,00	
13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)		8 000,00	13.01.23	Реализация путевок (13.01.2023)	8 000,00	
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		8 000,00	14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)	8 000,00	
14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)		8 000,00	14.01.23	Реализация путевок (14.01.2023)	8 000,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		9 600,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	9 600,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		9 600,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	9 600,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		14 800,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	14 800,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		12 000,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	12 000,00	
15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)		6 400,00	15.01.23	Реализация путевок (15.01.2023)	6 400,00	
16.01.23	Списание с расчетного счета (200 от 16.01.2023)	4 320,00		16.01.23	Списание с расчетного счета (200 от 16.01.2023)		4 320,00
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		14 400,00	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	14 400,00	
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		10 000,00	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	10 000,00	
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		10 000,00	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	10 000,00	
20.01.23	Списание с расчетного счета (356 от 20.01.2023)	1 600,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (356 от 20.01.2023)		1 600,00
20.01.23	Списание с расчетного счета (357 от 20.01.2023)	8 000,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (357 от 20.01.2023)		8 000,00
20.01.23	Списание с расчетного счета (358 от 20.01.2023)	8 400,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (358 от 20.01.2023)		8 400,00
20.01.23	Списание с расчетного счета (359 от 20.01.2023)	8 400,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (359 от 20.01.2023)		8 400,00
20.01.23	Списание с расчетного счета (360 от 20.01.2023)	10 080,00		20.01.23	Списание с расчетного счета (360 от 20.01.2023)		10 080,00
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		7 200,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	7 200,00	
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		7 200,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	7 200,00	
20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)		4 320,00	20.01.23	Реализация путевок (20.01.2023)	4 320,00	
21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)		1 600,00	21.01.23	Реализация путевок (21.01.2023)	1 600,00	
23.01.23	Списание с расчетного счета (409 от 23.01.2023)	9 600,00		23.01.23	Списание с расчетного счета (409 от 23.01.2023)		9 600,00
25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)		16 800,00	25.01.23	Реализация путевок (25.01.2023)	16 800,00	
26.01.23	Списание с расчетного счета (589 от 26.01.2023)	7 200,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (589 от 26.01.2023)		7 200,00
26.01.23	Списание с расчетного счета (590 от 26.01.2023)	11 200,00		26.01.23	Списание с расчетного счета (590 от 26.01.2023)		11 200,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (654 от 27.01.2023)	6 400,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (654 от 27.01.2023)		6 400,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (650 от 27.01.2023)	7 200,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (650 от 27.01.2023)		7 200,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (651 от 27.01.2023)	12 000,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (651 от 27.01.2023)		12 000,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (653 от 27.01.2023)	12 000,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (653 от 27.01.2023)		12 000,00
27.01.23	Списание с расчетного счета (652 от 27.01.2023)	12 000,00		27.01.23	Списание с расчетного счета (652 от 27.01.2023)		12 000,00
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		8 000,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)	8 000,00	
29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)		10 080,00	29.01.23	Реализация путевок (29.01.2023)	10 080,00	
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		9 600,00	30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)	9 600,00	

31.01.23	Списание с расчетного счета (709 от 31.01.2023)	150 000,00		31.01.23	Списание с расчетного счета (709 от 31.01.2023)		150 000,00
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		7 200,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	7 200,00	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		6 400,00	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	6 400,00	
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		7 200,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)	7 200,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		11 200,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	11 200,00	
04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)		36 000,00	04.02.23	Реализация путевок (04.02.2023)	36 000,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		1 360,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	1 360,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		4 080,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	4 080,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		1 360,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	1 360,00	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		9 600,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	9 600,00	
10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)		19 200,00	10.02.23	Реализация путевок (10.02.2023)	19 200,00	
17.02.23	Списание с расчетного счета (1337 от 17.02.2023)	100 000,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1337 от 17.02.2023)		100 000,00
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		19 040,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)	19 040,00	
22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)		10 080,00	22.02.23	Реализация путевок (22.02.2023)	10 080,00	
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		14 000,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)	14 000,00	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		19 200,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	19 200,00	
04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)		23 600,00	04.03.23	Реализация путевок (04.03.2023)	23 600,00	
12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		17 920,00	12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)	17 920,00	
13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)		7 680,00	13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)	7 680,00	
14.04.23	Списание с расчетного счета (3201 от 14.04.2023)	150 000,00		14.04.23	Списание с расчетного счета (3201 от 14.04.2023)		150 000,00
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		14 000,00	16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)	14 000,00	
22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)		21 280,00	22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)	21 280,00	
22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)		5 120,00	22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)	5 120,00	
23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)		14 000,00	23.04.23	Реализация путевок (23.04.2023)	14 000,00	
25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)		11 520,00	25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)	11 520,00	
27.04.23	Реализация путевок (27.04.2023)		12 000,00	27.04.23	Реализация путевок (27.04.2023)	12 000,00	
28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		10 000,00	28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)	10 000,00	
30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)		12 000,00	30.04.23	Реализация путевок (30.04.2023)	12 000,00	
02.05.23	Списание с расчетного счета (1067 от 02.05.2023)	400 000,00		02.05.23	Списание с расчетного счета (1067 от 02.05.2023)		400 000,00
02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)		11 840,00	02.05.23	Реализация путевок (02.05.2023)	11 840,00	
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		27 840,00	03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)	27 840,00	
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		9 920,00	03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)	9 920,00	
03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)		33 440,00	03.05.23	Реализация путевок (03.05.2023)	33 440,00	
04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)		14 880,00	04.05.23	Реализация путевок (04.05.2023)	14 880,00	
06.05.23	Реализация путевок (06.05.2023)		22 800,00	06.05.23	Реализация путевок (06.05.2023)	22 800,00	
11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)		20 720,00	11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)	20 720,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		22 560,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	22 560,00	
18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)		3 760,00	18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)	3 760,00	
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		20 720,00	25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)	20 720,00	
25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)		17 760,00	25.05.23	Реализация путевок (25.05.2023)	17 760,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		20 720,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	20 720,00	
31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)		41 440,00	31.05.23	Реализация путевок (31.05.2023)	41 440,00	
03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)		22 480,00	03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)	22 480,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		23 360,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	23 360,00	
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		34 000,00	06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)	34 000,00	
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		26 880,00	08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)	26 880,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		19 200,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	19 200,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		50 400,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	50 400,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		76 320,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	76 320,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		31 360,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	31 360,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		26 880,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	26 880,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		46 080,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	46 080,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		26 880,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	26 880,00	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5122 от 15.06.2023)	1 000 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5122 от 15.06.2023)		1 000 000,00
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		60 320,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	60 320,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		58 240,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	58 240,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		32 480,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	32 480,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		38 400,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	38 400,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		11 520,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	11 520,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		86 320,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	86 320,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		61 600,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	61 600,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		34 560,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	34 560,00	
20.07.23	Списание с расчетного счета (7536 от 20.07.2023)	450 000,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7536 от 20.07.2023)		450 000,00
31.07.23	Операция (2387 от 31.07.2023)		1 435 280,00	31.07.23	Операция (2387 от 31.07.2023)	1 435 280,00	
04.08.23	Списание с расчетного счета (8966 от 04.08.2023)	800 000,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8966 от 04.08.2023)		800 000,00
28.08.23	Списание с расчетного счета (11093 от 28.08.2023)	472 000,00		28.08.23	Списание с расчетного счета (11093 от 28.08.2023)		472 000,00
31.08.23	Операция (3083 от 31.08.2023)		2 231 840,00	31.08.23	Операция (3083 от 31.08.2023)	2 231 840,00	
06.09.23	Списание с расчетного счета (11723 от 06.09.2023)	2 200 000,00		06.09.23	Списание с расчетного счета (11723 от 06.09.2023)		2 200 000,00
27.09.23	Списание с расчетного счета (13645 от 27.09.2023)	100 000,00		27.09.23	Списание с расчетного счета (13645 от 27.09.2023)		100 000,00
30.09.23	Операция (3946 от 30.09.2023)		796 960,00	30.09.23	Операция (3946 от 30.09.2023)	796 960,00	
Обороты за период		**6 050 000,00**	**6 198 800,00**	**Обороты за период**		**6 198 800,00**	**6 050 000,00**
Сальдо конечное		**4 000,00**		**Сальдо конечное**			**4 000,00**

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

_____

_____ (_____)

М.П.