

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ (ИНН 166013597795)
по договору 5 от 05.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, 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 ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.05.23	Списание с расчетного счета (1549 от 29.05.2023)	117 600,00		29.05.23	Списание с расчетного счета (1549 от 29.05.2023)		117 600,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4330 от 05.06.2023)	93 060,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4330 от 05.06.2023)		93 060,00
05.06.23	Списание с расчетного счета (4331 от 05.06.2023)	106 810,00		05.06.23	Списание с расчетного счета (4331 от 05.06.2023)		106 810,00
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		117 600,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	117 600,00	
15.06.23	Списание с расчетного счета (5139 от 15.06.2023)	700 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (5139 от 15.06.2023)		700 000,00
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		199 870,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	199 870,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		50 820,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	50 820,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		62 590,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	62 590,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		164 650,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	164 650,00	
31.07.23	Операция (1952 от 31.07.2023)		861 190,00	31.07.23	Операция (1952 от 31.07.2023)	861 190,00	
08.08.23	Списание с расчетного счета (9193 от 08.08.2023)	800 000,00		08.08.23	Списание с расчетного счета (9193 от 08.08.2023)		800 000,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10498 от 21.08.2023)	618 420,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10498 от 21.08.2023)		618 420,00
31.08.23	Операция (2986 от 31.08.2023)		846 730,00	31.08.23	Операция (2986 от 31.08.2023)	846 730,00	
14.09.23	Списание с расчетного счета (12601 от 14.09.2023)	104 060,00		14.09.23	Списание с расчетного счета (12601 от 14.09.2023)		104 060,00
30.09.23	Операция (3897 от 30.09.2023)		236 500,00	30.09.23	Операция (3897 от 30.09.2023)	236 500,00	
Обороты за период		2 539 950,00	2 539 950,00	Обороты за период		2 539 950,00	2 539 950,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ

(_____)

М.П.