

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2023 г. - Июль 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, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, 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	
Обороты за период		1 017 470,00	1 456 720,00	Обороты за период		1 456 720,00	1 017 470,00
Сальдо конечное			439 250,00	Сальдо конечное		439 250,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 439 250,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ
на 31.07.2023 задолженность в пользу ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ 439 250,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

От ИП ЯНАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ

_____ (_____)

М.П.