

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Ашкалова Юлия Сергеевна (ИНН 231555958005)
по договору 7 от 07.04.2022 (PONTOS FAMILY RESORT)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Ашкалова Юлия Сергеевна, 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 Ашкалова Юлия Сергеевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			31 680,00			31 680,00	
30.05.23	Оплата (1665 от 30.05.2023)	75 600,00					
01.06.23	Оплата (4139 от 01.06.2023)	55 040,00					
01.06.23	Оплата (4140 от 01.06.2023)	58 080,00					
01.06.23	Оплата (4141 от 01.06.2023)	92 160,00					
02.06.23	Оплата (4276 от 02.06.2023)	42 240,00					
02.06.23	Оплата (4275 от 02.06.2023)	60 640,00					
07.06.23	Оплата (4635 от 07.06.2023)	800 000,00					
09.06.23	Приход (09.06.2023)		75 600,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		58 080,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		55 040,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		42 240,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		46 080,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		54 640,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		78 400,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		151 040,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		92 160,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		60 640,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		79 360,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		106 720,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		90 160,00				
31.07.23	Приход (2411 от 31.07.2023)		2 195 120,00				
31.08.23	Приход (3240 от 31.08.2023)		1 351 680,00				
25.09.23	Оплата (13521 от 25.09.2023)	3 723 360,00					
30.09.23	Приход (3854 от 30.09.2023)		1 134 800,00				
Обороты за период			4 907 120,00	Обороты за период			5 671 760,00
Сальдо конечное			796 320,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Ашкалова Юлия Сергеевна 796 320,00 руб.
(Семьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

По данным ИП Ашкалова Юлия Сергеевна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Ашкалова Юлия Сергеевна

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.