

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Жагорников Евгений Константинович (ИНН 910200569701)
 по договору Дог. № 20220207/БГТ/02/01 от 07.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Жагорников Евгений Константинович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ИП Жагорников Евгений Константинович, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.03.22	Оплата (5315 от 11.03.2022)	1 230,00		11.03.22	Оплата (5315 от 11.03.2022)		1 230,00
12.03.22	Приход (12.03.2022)		1 230,00	12.03.22	Продажа (12.03.2022)	1 230,00	
04.04.22	Оплата (6674 от 04.04.2022)	17 712,00		04.04.22	Оплата (6674 от 04.04.2022)		17 712,00
08.04.22	Оплата (6869 от 08.04.2022)	17 712,00		08.04.22	Оплата (6869 от 08.04.2022)		17 712,00
14.04.22	Приход (14.04.2022)		17 712,00	14.04.22	Продажа (14.04.2022)	17 712,00	
21.04.22	Приход (21.04.2022)		1 353,00	21.04.22	Продажа (21.04.2022)	17 712,00	
22.04.22	Оплата (7256 от 22.04.2022)		1 353,00	22.04.22	Оплата (7256 от 22.04.2022)		1 353,00
23.04.22	Приход (23.04.2022)		1 353,00	23.04.22	Продажа (23.04.2022)	1 353,00	
24.04.22	Приход (24.04.2022)		1 353,00	24.04.22	Продажа (24.04.2022)	1 353,00	
26.04.22	Оплата (7334 от 26.04.2022)	1 353,00		26.04.22	Оплата (7334 от 26.04.2022)		1 353,00
26.04.22	Оплата (7335 от 26.04.2022)	3 690,00		26.04.22	Оплата (7335 от 26.04.2022)		3 690,00
30.04.22	Приход (30.04.2022)		3 690,00	30.04.22	Продажа (30.04.2022)	3 690,00	
06.05.22	Оплата (7855 от 06.05.2022)	11 562,00		06.05.22	Оплата (7855 от 06.05.2022)		11 562,00
06.05.22	Оплата (7854 от 06.05.2022)	12 546,00		06.05.22	Оплата (7854 от 06.05.2022)		12 546,00
31.05.22	Оплата (10382 от 31.05.2022)	24 354,00		31.05.22	Оплата (10382 от 31.05.2022)		24 354,00
02.06.22	Оплата (10474 от 02.06.2022)	16 236,00		02.06.22	Оплата (10474 от 02.06.2022)		16 236,00
Обороты за период		107 748,00		Обороты за период		43 050,00	
Сальдо конечное		64 698,00		Сальдо конечное		43 050,00	64 698,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 64 698,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП Жагорников Евгений Константинович на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 64 698,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Жагорников Евгений Константинович

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.