

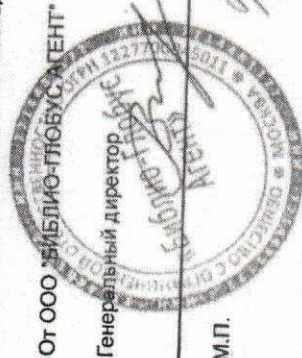
Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Решетова Елена Геннадиевна (ИНН 910306766523)
 по договору 20220301/БГА/02/03 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Решетова Елена Геннадиевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данному учету следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
30.05.22	Реализация путевок (30.05.2022)		7 520,00
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		21 000,00
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		91 000,00
12.08.22	Списание с расчетного счета (205 от 12.08.2022)	100 000,00	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		14 800,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		40 000,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		40 000,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		33 600,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		46 800,00
06.10.22	Списание с расчетного счета (3013 от 06.10.2022)	99 556,00	
Обороты за период		199 556,00	294 720,00
Сальдо конечное			95 164,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП Решетова Елена Геннадиевна 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 Генеральный директор

 М.П.

По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП Решетова Елена Геннадиевна 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ИП Решетова Елена Геннадиевна

ИП

 Решетова Е.Г.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Решетова Елена Геннадиевна (ИНН 910306766523)
 по договору Договор №20220001/БГТ/02/03 от 01.03.2022

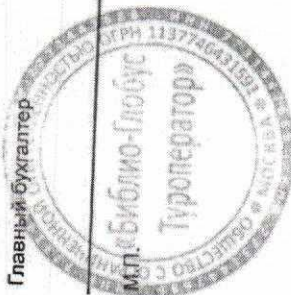
Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Решетова Елена Геннадиевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
13.04.22	Списание с расчетного счета (3295 от 13.04.2022)	100 000,00	
22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)		4 836,00
Обороты за период		100 000,00	4 836,00
Сальдо конечное		95 164,00	4 836,00
			100 000,00
			95 164,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 164,00 руб. (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"



Главный бухгалтер

 (Кайкина Н. Е.)



От ИП Решетова Елена Геннадиевна

 Решетова Е. Г.