

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Красаков Юрий Николаевич (ИНН 230108640473)
 по договору Дог. №1 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Красаков Юрий Николаевич, 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 Красаков Юрий Николаевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. №1 от 01.12.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.04.22	Списание с расчетного счета (3570 от 19.04.2022)	400 000,00		19.04.22	Списание с расчетного счета (3570 от 19.04.2022)		400 000,00
Обороты по договору		400 000,00		Обороты по договору			400 000,00
Сальдо конечное		400 000,00		Сальдо конечное			400 000,00
Обороты за период		400 000,00		Обороты за период			400 000,00
Сальдо конечное		400 000,00		Сальдо конечное			400 000,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек).

По данным ИП Красаков Юрий Николаевич на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Красаков Юрий Николаевич

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.



БУХГАЛТЕР
ГАВРИКОВА Л. Б.
 по дов. 246/21
 от 01.12.2021г

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 230108640473)
по договору 1 от 01.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 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 КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.06.22	Реализация путевок (07.06.2022)		41 472,00	07.06.22	Реализация путевок (07.06.2022)	41 472,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		63 840,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	63 840,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		10 640,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	10 640,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		76 512,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	76 512,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		5 068,80	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	5 068,80	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		54 400,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	54 400,00	
07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)		43 336,00	07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)	43 336,00	
07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)		72 960,00	07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)	72 960,00	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		12 672,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	12 672,00	
12.07.22	Списание с расчетного счета (2704 от 12.07.2022)	300 000,00		12.07.22	Списание с расчетного счета (2704 от 12.07.2022)		300 000,00
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		119 232,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	119 232,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		57 024,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	57 024,00	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		35 481,60	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	35 481,60	
26.07.22	Списание с расчетного счета (3785 от 26.07.2022)	400 000,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (3785 от 26.07.2022)		400 000,00
26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)		38 016,00	26.07.22	Реализация путевок (26.07.2022)	38 016,00	
02.08.22	Списание с расчетного счета (1201 от 02.08.2022)	500 000,00		02.08.22	Списание с расчетного счета (1201 от 02.08.2022)		500 000,00
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		44 352,00	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	44 352,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		63 480,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	63 480,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		193 887,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)	193 887,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		25 344,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	25 344,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		125 073,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	125 073,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		39 744,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	39 744,00	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		130 299,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	130 299,00	
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		63 480,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)	63 480,00	
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		59 276,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)	59 276,00	
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		102 200,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)	102 200,00	
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		88 704,00	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)	88 704,00	
10.08.22	Списание с расчетного счета (1462 от 10.08.2022)	300 000,00		10.08.22	Списание с расчетного счета (1462 от 10.08.2022)		300 000,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		63 360,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	63 360,00	
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		31 680,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)	31 680,00	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		38 016,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	38 016,00	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		47 232,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	47 232,00	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		50 688,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	50 688,00	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		50 688,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	50 688,00	
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		50 688,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)	50 688,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (396 от 17.08.2022)	500 000,00		17.08.22	Списание с расчетного счета (396 от 17.08.2022)		500 000,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		63 360,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)	63 360,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		96 096,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)	96 096,00	
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		115 392,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)	115 392,00	
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		69 696,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)	69 696,00	
23.08.22	Списание с расчетного счета (745 от 23.08.2022)	500 000,00		23.08.22	Списание с расчетного счета (745 от 23.08.2022)		500 000,00
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		38 016,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	38 016,00	
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		57 024,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	57 024,00	
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)		44 352,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	44 352,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		77 152,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	77 152,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		114 048,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	114 048,00	
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		50 688,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)	50 688,00	
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		58 528,00	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)	58 528,00	
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		70 604,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)	70 604,00	
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		80 996,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)	80 996,00	
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		91 632,00	01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)	91 632,00	
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		31 920,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	31 920,00	
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		29 600,00	09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)	29 600,00	
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		26 600,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)	26 600,00	
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		35 520,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)	35 520,00	
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		42 560,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)	42 560,00	
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		17 048,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	17 048,00	
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		14 536,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	14 536,00	
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		24 464,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	24 464,00	
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		64 216,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	64 216,00	
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		10 416,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	10 416,00	
15.09.22	Списание с расчетного счета (2156 от 15.09.2022)	500 000,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (2156 от 15.09.2022)		500 000,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		97 632,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	97 632,00	
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		33 177,60	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	33 177,60	
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		54 960,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	54 960,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		26 040,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	26 040,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		23 040,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	23 040,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		38 288,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	38 288,00	
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		18 432,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	18 432,00	
20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)		54 457,60	20.09.22	Реализация путевок (20.09.2022)	54 457,60	
22.09.22	Списание с расчетного счета (2537 от 22.09.2022)	169 336,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2537 от 22.09.2022)		169 336,00
Обороты за период			3 169 336,00	Обороты за период			3 169 336,00
Сальдо конечное			400 000,60	Сальдо конечное			400 000,60

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 400 000,60 руб. (Четыреста тысяч рублей 60 копеек).

По данным ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 400 000,60 руб. (Четыреста тысяч рублей 60 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



От ИП КРАСАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

М.П.