

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП БУСАЛАЕВА ФАТЫМА ХАМИТОВНА (ИНН 380114926549)
по договору Дог. № А141 от 25.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ИП БУСАЛАЕВА ФАТЫМА ХАМИТОВНА, 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 БУСАЛАЕВА ФАТЫМА ХАМИТОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.04.22	Оплата (7487 от 28.04.2022)	9 400,00		28.04.22	Оплата (7487 от 28.04.2022)		9 400,00
28.04.22	Оплата (7486 от 28.04.2022)	15 200,00		28.04.22	Оплата (7486 от 28.04.2022)		15 200,00
28.04.22	Оплата (7488 от 28.04.2022)	23 500,00		28.04.22	Оплата (7488 от 28.04.2022)		23 500,00
29.04.22	Оплата (7489 от 29.04.2022)	9 400,00		29.04.22	Оплата (7489 от 29.04.2022)		9 400,00
27.05.22	Оплата (10217 от 27.05.2022)	10 800,00		27.05.22	Оплата (10217 от 27.05.2022)		10 800,00
31.05.22	Приход (4611 от 31.05.2022)		57 500,00	31.05.22	Продажа (4611 от 31.05.2022)	57 500,00	
Обороты за период		68 300,00	57 500,00	Обороты за период		57 500,00	68 300,00
Сальдо конечное		10 800,00		Сальдо конечное			10 800,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

М.П.



(Полушина Е. Б.)

Екатерина Е. Б. Полушина
и. бухгалтер

По данным ИП БУСАЛАЕВА ФАТЫМА ХАМИТОВНА

на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП БУСАЛАЕВА ФАТЫМА ХАМИТОВНА

Ю. В. Шестакова

М.П.



ШЕСТАКОВА Ю. В.

ИП ДОВ-ТИ

ИНН 380114926549

06.2021

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна (ИНН 380114926549)
 по договору СПб1105/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна, 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 Бусалаева Фатыма Хамитовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			10 800,00			10 800,00	
31.05.22	Приход (31.05.2022)			31.05.22	Продажа (31.05.2022)		
09.06.22	Оплата (642 от 09.06.2022)	18 600,00		09.06.22	Оплата (642 от 09.06.2022)		18 600,00
10.06.22	Оплата (711 от 10.06.2022)	12 400,00		10.06.22	Оплата (711 от 10.06.2022)		12 400,00
10.06.22	Оплата (712 от 10.06.2022)	24 800,00		10.06.22	Оплата (712 от 10.06.2022)		24 800,00
12.06.22	Приход (12.06.2022)		12 400,00	12.06.22	Продажа (12.06.2022)	12 400,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		18 600,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	18 600,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		12 400,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	12 400,00	
14.06.22	Оплата (782 от 14.06.2022)	10 200,00		14.06.22	Оплата (782 от 14.06.2022)		10 200,00
14.06.22	Приход (14.06.2022)		24 800,00	14.06.22	Продажа (14.06.2022)	24 800,00	
15.06.22	Оплата (862 от 15.06.2022)	18 600,00		15.06.22	Оплата (862 от 15.06.2022)		18 600,00
17.06.22	Приход (17.06.2022)		10 200,00	17.06.22	Продажа (17.06.2022)	10 200,00	
19.06.22	Приход (19.06.2022)		18 600,00	19.06.22	Продажа (19.06.2022)	18 600,00	
24.06.22	Оплата (1489 от 24.06.2022)	12 400,00		24.06.22	Оплата (1489 от 24.06.2022)		12 400,00
06.07.22	Оплата (2298 от 06.07.2022)	11 400,00		06.07.22	Оплата (2298 от 06.07.2022)		11 400,00
06.07.22	Оплата (2299 от 06.07.2022)	14 100,00		06.07.22	Оплата (2299 от 06.07.2022)		14 100,00
06.07.22	Оплата (2299 от 06.07.2022)	4 200,00		06.07.22	Оплата (2299 от 06.07.2022)	4 200,00	
07.07.22	Оплата (2445 от 07.07.2022)		14 100,00	07.07.22	Продажа (2445 от 07.07.2022)		14 100,00
10.07.22	Приход (10.07.2022)		4 200,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	4 200,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		11 400,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	11 400,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		11 400,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	11 400,00	
14.07.22	Оплата (2926 от 14.07.2022)	14 100,00		14.07.22	Оплата (2926 от 14.07.2022)		14 100,00
16.07.22	Приход (16.07.2022)		14 100,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	14 100,00	
21.07.22	Оплата (3464 от 21.07.2022)	4 700,00		21.07.22	Оплата (3464 от 21.07.2022)		4 700,00
22.07.22	Оплата (3609 от 22.07.2022)	4 700,00		22.07.22	Оплата (3609 от 22.07.2022)		4 700,00
22.07.22	Оплата (3589 от 22.07.2022)	5 400,00		22.07.22	Оплата (3589 от 22.07.2022)		5 400,00
23.07.22	Приход (23.07.2022)		4 700,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	4 700,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		4 700,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	4 700,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		5 400,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	5 400,00	
02.08.22	Оплата (1174 от 02.08.2022)	23 500,00		02.08.22	Оплата (1174 от 02.08.2022)		23 500,00
03.08.22	Оплата (1248 от 03.08.2022)	7 600,00		03.08.22	Оплата (1248 от 03.08.2022)		7 600,00
05.08.22	Оплата (1111 от 05.08.2022)	32 900,00		05.08.22	Оплата (1111 от 05.08.2022)		32 900,00
07.08.22	Приход (07.08.2022)		23 500,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	23 500,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		7 600,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	7 600,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		19 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	19 000,00	
15.08.22	Приход (15.08.2022)		32 900,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)	32 900,00	
25.08.22	Оплата (857 от 25.08.2022)	18 000,00		25.08.22	Оплата (857 от 25.08.2022)		18 000,00
29.08.22	Приход (29.08.2022)		18 000,00	29.08.22	Продажа (29.08.2022)	18 000,00	
31.08.22	Оплата (1219 от 31.08.2022)	16 200,00		31.08.22	Оплата (1219 от 31.08.2022)		16 200,00
02.09.22	Оплата (1421 от 02.09.2022)	19 000,00		02.09.22	Оплата (1421 от 02.09.2022)		19 000,00
07.09.22	Оплата (1709 от 07.09.2022)	6 400,00		07.09.22	Оплата (1709 от 07.09.2022)		6 400,00
07.09.22	Приход (07.09.2022)		16 200,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	16 200,00	
08.09.22	Оплата (1769 от 08.09.2022)	16 000,00		08.09.22	Оплата (1769 от 08.09.2022)		16 000,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		6 400,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	6 400,00	
12.09.22	Оплата (1911 от 12.09.2022)	6 400,00		12.09.22	Оплата (1911 от 12.09.2022)		6 400,00
13.09.22	Приход (13.09.2022)		16 000,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	16 000,00	
14.09.22	Оплата (2127 от 14.09.2022)	7 200,00		14.09.22	Оплата (2127 от 14.09.2022)		7 200,00
14.09.22	Оплата (2126 от 14.09.2022)	9 600,00		14.09.22	Оплата (2126 от 14.09.2022)		9 600,00
14.09.22	Приход (14.09.2022)		6 400,00	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	6 400,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		7 200,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	7 200,00	
19.09.22	Оплата (2336 от 19.09.2022)	6 600,00		19.09.22	Оплата (2336 от 19.09.2022)		6 600,00
20.09.22	Приход (20.09.2022)		9 600,00	20.09.22	Продажа (20.09.2022)	9 600,00	
22.09.22	Приход (22.09.2022)		6 800,00	22.09.22	Продажа (22.09.2022)	6 800,00	
05.10.22	Оплата (1702 от 05.10.2022)	2 400,00		05.10.22	Оплата (1702 от 05.10.2022)		2 400,00
08.10.22	Приход (08.10.2022)		2 400,00	08.10.22	Продажа (08.10.2022)	2 400,00	
10.10.22	Оплата (3107 от 10.10.2022)	19 200,00		10.10.22	Оплата (3107 от 10.10.2022)		19 200,00
10.10.22	Приход (10.10.2022)		19 200,00	10.10.22	Продажа (10.10.2022)	19 200,00	
18.10.22	Оплата (3645 от 18.10.2022)	5 400,00		18.10.22	Оплата (3645 от 18.10.2022)		5 400,00
31.10.22	Оплата (3646 от 31.10.2022)	6 200,00		31.10.22	Оплата (3646 от 31.10.2022)		6 200,00
31.10.22	Оплата (3647 от 31.10.2022)	7 500,00		31.10.22	Оплата (3647 от 31.10.2022)		7 500,00
05.11.22	Приход (05.11.2022)		7 500,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	7 500,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		6 200,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	6 200,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		5 400,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	5 400,00	
08.11.22	Оплата (3793 от 08.11.2022)	5 400,00		08.11.22	Оплата (3793 от 08.11.2022)		5 400,00
12.11.22	Приход (12.11.2022)		5 400,00	12.11.22	Продажа (12.11.2022)	5 400,00	
23.11.22	Оплата (4041 от 23.11.2022)	7 200,00		23.11.22	Оплата (4041 от 23.11.2022)		7 200,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		7 200,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)	7 200,00	
29.11.22	Оплата (4157 от 29.11.2022)	2 700,00		29.11.22	Оплата (4157 от 29.11.2022)		2 700,00
30.11.22	Приход (30.11.2022)		2 700,00	30.11.22	Продажа (30.11.2022)	2 700,00	
26.12.22	Оплата (4777 от 26.12.2022)	2 700,00		26.12.22	Оплата (4777 от 26.12.2022)		2 700,00
28.12.22	Приход (28.12.2022)		2 700,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	2 700,00	
Обороты за период		383 700,00	394 500,00	Обороты за период		394 500,00	383 700,00
Сальдо конечное			10 800,00	Сальдо конечное		10 800,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.



По данным ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Агент" 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП Бусалаева Фатыма Хамитовна

М.П.

