

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г. между ООО "Биллио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686) и ИП Верхогурова Елена Анатольевна (ИНН 230107763835) по договору Дор. №28 от 28.10.2021

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

По данным ООО "Биллио-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Верхогурова Елена Анатольевна, руб.	
Дата	Документ	Дата	Документ
12.04.22	Списание с расчетного счета (3247 от 12.04.2022)	12.04.22	Списание с расчетного счета (3247 от 12.04.2022)
23.09.22	Операция (8104 от 23.09.2022)	23.09.22	Операция (8104 от 23.09.2022)
200 000,00		200 000,00	
Сальдо начальное		Сальдо начальное	
200 000,00		200 000,00	
Обороты за период		Обороты за период	
200 000,00		200 000,00	
Сальдо конечное		Сальдо конечное	
200 000,00		200 000,00	

По данным ООО "Биллио-Глобус Туроператор"

на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Биллио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Каикина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Верхогурова Елена Анатольевна

на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ИП Верхогурова Елена Анатольевна

М.П.

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.

Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

и ИП ВЕРХОТУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 230107763835)

по договору 28 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ВЕРХОТУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 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 ВЕРХОТУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 760,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 760,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 760,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 760,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 760,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 760,00	
24.05.22	Списание с расчетного счета (253 от 24.05.2022)	500 000,00		24.05.22	Списание с расчетного счета (253 от 24.05.2022)		500 000,00
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000031 от 31.05.2022)		2 856,00	31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000031 от 31.05.2022)		2 856,00
11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		42 050,00	11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)	42 050,00	
18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)		11 600,00	18.06.22	Реализация путевок (18.06.2022)	11 600,00	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		18 600,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	18 600,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		32 600,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	32 600,00	
30.06.22	Операция (361 от 30.06.2022)		68 600,00	30.06.22	Операция (361 от 30.06.2022)		68 600,00
30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000085 от 30.06.2022)	47 890,00		30.06.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000085 от 30.06.2022)		47 890,00
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		66 000,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	66 000,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		30 000,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	30 000,00	
07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)		72 000,00	07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)	72 000,00	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		52 250,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	52 250,00	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		93 200,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	93 200,00	
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		97 950,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)	97 950,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		61 600,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	61 600,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		30 900,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	30 900,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		51 650,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	51 650,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		45 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	45 600,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		36 800,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	36 800,00	
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		8 650,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	8 650,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		42 000,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	42 000,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		40 250,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	40 250,00	
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		46 000,00	21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)	46 000,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		52 850,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	52 850,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		29 400,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	29 400,00	
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		36 400,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)	36 400,00	
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		33 600,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)	33 600,00	
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		70 650,00	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	70 650,00	
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		36 400,00	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)	36 400,00	

31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000243 от 31.07.2022)		193 630,00		31.07.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000243 от 31.07.2022)		193 630,00
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)			64 350,00	04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		64 350,00
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)			61 100,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		61 100,00
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)			34 200,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		34 200,00
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)			34 200,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		34 200,00
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)			81 000,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		81 000,00
08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)			8 400,00	08.08.22	Реализация путевок (08.08.2022)		8 400,00
09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)			40 500,00	09.08.22	Реализация путевок (09.08.2022)		40 500,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)			100 450,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		100 450,00
16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)			42 000,00	16.08.22	Реализация путевок (16.08.2022)		42 000,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (558 от 18.08.2022)		877 000,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (558 от 18.08.2022)		877 000,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)			47 000,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		47 000,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)			57 500,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		57 500,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)			21 000,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		21 000,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)			26 000,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		26 000,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)			62 300,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		62 300,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)			37 800,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		37 800,00
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)			95 380,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		95 380,00
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)			52 520,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		52 520,00
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)			12 400,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		12 400,00
31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000543 от 31.08.2022)		175 620,00		31.08.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000543 от 31.08.2022)		175 620,00
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)			9 180,00	01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		9 180,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)			57 800,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		57 800,00
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)			47 500,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		47 500,00
22.09.22	Списание с расчетного счета (2539 от 22.09.2022)		102 984,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2539 от 22.09.2022)		102 984,00
23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)			200 000,00	23.09.22	Операция (1508 от 23.09.2022)		200 000,00
30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000542 от 30.09.2022)		22 896,00		30.09.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000542 от 30.09.2022)		22 896,00
18.10.22	Списание с расчетного счета (3244 от 18.10.2022)		91 584,00		18.10.22	Списание с расчетного счета (3244 от 18.10.2022)		91 584,00
Обороты за период			2 214 460,00		Обороты за период		2 214 460,00	
Сальдо конечное					Сальдо конечное			

По данным ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИВЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ВЕРХОТУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ИП ВЕРХОТУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

(Мозговая О. В.)

М.П.