

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 28.12.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Вигурский Олег Леонидович (ИНН 910901935931)
 по договору Дог. №0112021/ТБГ/01/03 от 01.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Вигурский Олег Леонидович, 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 Вигурский Олег Леонидович, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)		2 000,00	12.01.22	Реализация путевок (12.01.2022)	2 000,00	
17.01.22	Списание с расчетного счета (377 от 17.01.2022)	2 300 000,00		17.01.22	Списание с расчетного счета (377 от 17.01.2022)		2 300 000,00
31.01.22	Операция (1283 от 31.01.2022)		2 300 000,00	31.01.22	Операция (1283 от 31.01.2022)		2 300 000,00
16.02.22	Списание с расчетного счета (976 от 16.02.2022)	2 300 000,00		16.02.22	Списание с расчетного счета (976 от 16.02.2022)		2 300 000,00
14.03.22	Списание с расчетного счета (1814 от 14.03.2022)	2 300 000,00		14.03.22	Списание с расчетного счета (1814 от 14.03.2022)		2 300 000,00
30.06.22	Операция (4992 от 30.06.2022)		781 909,00	30.06.22	Операция (4992 от 30.06.2022)	781 909,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		24 320,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	24 320,00	
31.07.22	Операция (5865 от 31.07.2022)		2 280 854,00	31.07.22	Операция (5865 от 31.07.2022)	2 280 854,00	
31.08.22	Операция (6883 от 31.08.2022)		1 130 610,00	31.08.22	Операция (6883 от 31.08.2022)	1 130 610,00	
Обороты за период		9 200 000,00	4 219 693,00	Обороты за период		4 219 693,00	9 200 000,00
Сальдо конечное		4 980 307,00		Сальдо конечное		4 980 307,00	

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 980 307,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста семь рублей 00 копеек).

По данным ИП Вигурский Олег Леонидович на 28.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 980 307,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч триста семь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Вигурский Олег Леонидович

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

