

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Даниелян Артем Мкртичевич (ИНН 230404146169)
 по договору Дог. № 7 от 26.10.2021

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

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.		По данным ИП Даниелян Артем Мкртичевич, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		2 800,00
10.01.22	Списание с расчетного счета (37 от 10.01.2022)	2 800,00	
29.03.22	Списание с расчетного счета (6350 от 29.03.2022)	57 600,00	
01.04.22	Списание с расчетного счета (6649 от 01.04.2022)	7 100,00	
03.04.22	Реализация путевок (03.04.2022)		7 100,00
09.04.22	Реализация путевок (09.04.2022)		57 600,00
28.04.22	Списание с расчетного счета (7464 от 28.04.2022)	11 200,00	
05.05.22	Списание с расчетного счета (7704 от 05.05.2022)	12 800,00	
Обороты за период		91 500,00	67 500,00
Сальдо конечное		24 000,00	24 000,00

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП Даниелян Артем Мкртичевич на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 24 000,00 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ИП Даниелян Артем Мкртичевич

М.П.