

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481772)
 и ИП Данилова Нина Павловна (ИНН 910808221795)
 по договору Договор № 14 от 01.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Данилова Нина Павловна, 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 Данилова Нина Павловна, руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	21 730,00	21 730,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	12 276,00	12 276,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	9 676,00	9 676,00
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	43 542,00	43 542,00
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	66 300,00	66 300,00
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	53 328,00	53 328,00
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	115 456,00	115 456,00
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	92 496,00	92 496,00
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	50 184,00	50 184,00
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	83 568,00	83 568,00
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)	41 820,00	41 820,00
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	6 888,00	6 888,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	77 490,00	77 490,00
Обороты за период		674 754,00	674 754,00
Сальдо конечное		674 754,00	674 754,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП Данилова Нина Павловна 674 754,00 руб.
 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

По данным ИП Данилова Нина Павловна
 на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП Данилова Нина Павловна 674 754,00 руб.
 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Данилова Нина Павловна

Главный бухгалтер

ВУДВУД Т.Н.

(Мозговая О. В.)

М.П.



*Дов. № 58-1/22
 от 01.06.22.*

М.П.