

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 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 состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ИП Данилова Нина Павловна, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		21 730,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	21 730,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		12 276,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	12 276,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		9 676,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	9 676,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		43 542,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	43 542,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		66 300,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	66 300,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		53 328,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	53 328,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		115 456,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	115 456,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		92 496,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	92 496,00	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		50 184,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	50 184,00	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		83 568,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	83 568,00	
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		41 820,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)	41 820,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		6 888,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	6 888,00	
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		77 490,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	77 490,00	
07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)	1 000 000,00		07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)		1 000 000,00
Обороты за период		1 000 000,00	674 754,00	Обороты за период		674 754,00	1 000 000,00
Сальдо конечное		325 246,00		Сальдо конечное		325 246,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 325 246,00 руб.
 (Триста двадцать пять тысяч девести сорок шесть рублей 00 копеек).

По данным ИП Данилова Нина Павловна
 на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 325 246,00 руб.
 (Триста двадцать пять тысяч девести сорок шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Данилова Нина Павловна

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Библино-Глобус Агент»**

«19» декабря 2022г. № 6/н

ИП Данилова Нина Павловна

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на

30.11.2022г., в сумме 325 246 руб. 00 коп. (Триста двадцать пять тысяч двести сорок шесть рубль

00 копеек).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО «Библино-Глобус Агент»
ИНН 7714481172 / КПП 771401001
р/с 40702810200150000719
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
Кор./сч № 30101810000000000201

Генеральный директор
ООО «Библино-Глобус Агент»



Сершова С. В.