

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Данилова Нина Павловна (ИНН 9110808221795)
по договору Договор № 14 от 01.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, 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	
Обороты за период			674 754,00	Обороты за период		674 754,00	
Сальдо конечное			674 754,00	Сальдо конечное		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).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

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 ИП Данилова Нина Павловна

(_____)

М.П.