Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Жагорников Евгений Константинович (ИНН 910200569701)
по договору Дог. № 20220207/БГТ/02/01 от 07.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Жагорников Евгений Константинович, 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 Жагорников Евгений Константинович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.03.22	Списание с расчетного счета (5315 от 11.03.2022)	1 230,00		11.03.22	Списание с расчетного счета (5315 от 11.03.2022)		1 230,00
12.03.22	Реализация путевок (12.03.2022)		1 230,00	12.03.22	Реализация путевок (12.03.2022)	1 230,00	
04.04.22	Списание с расчетного счета (6674 от 04.04.2022)	17 712,00		04.04.22	Списание с расчетного счета (6674 от 04.04.2022)		17 712,00
08.04.22	Списание с расчетного счета (6869 от 08.04.2022)	17 712,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (6869 от 08.04.2022)		17 712,00
14.04.22	Реализация путевок (14.04.2022)		17 712,00	14.04.22	Реализация путевок (14.04.2022)	17 712,00	
21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)		17 712,00	21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)	17 712,00	
22.04.22	Списание с расчетного счета (7256 от 22.04.2022)	1 353,00		22.04.22	Списание с расчетного счета (7256 от 22.04.2022)		1 353,00
23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)		1 353,00	23.04.22	Реализация путевок (23.04.2022)	1 353,00	
24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)		1 353,00	24.04.22	Реализация путевок (24.04.2022)	1 353,00	
26.04.22	Списание с расчетного счета (7334 от 26.04.2022)	1 353,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7334 от 26.04.2022)		1 353,00
26.04.22	Списание с расчетного счета (7335 от 26.04.2022)	3 690,00		26.04.22	Списание с расчетного счета (7335 от 26.04.2022)		3 690,00
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		3 690,00	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)	3 690,00	
06.05.22	Списание с расчетного счета (7855 от 06.05.2022)	11 562,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (7855 от 06.05.2022)		11 562,00
06.05.22	Списание с расчетного счета (7854 от 06.05.2022)	12 546,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (7854 от 06.05.2022)		12 546,00
31.05.22	Списание с расчетного счета (10382 от 31.05.2022)	24 354,00		31.05.22	Списание с расчетного счета (10382 от 31.05.2022)		24 354,00
02.06.22	Списание с расчетного счета (10474 от 02.06.2022)	16 236,00		02.06.22	Списание с расчетного счета (10474 от 02.06.2022)		16 236,00
Обороты за период		107 748,00	43 050,00	Обороты за период		43 050,00	107 748,00
Сальдо конечное		64 698,00		Сальдо конечное			64 698,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 64 698,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

По данным ИП Жагорников Евгений Константинович
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 64 698,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

От ИП Жагорников Евгений Константинович