

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Келешян Аршак Мисакович (ИНН 231700497881)
 по договору 2004/БГА-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Келешян Аршак Мисакович, 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 Келешян Аршак Мисакович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Списание с расчетного счета (403 от 03.06.2022)	32 400,00		03.06.22	Списание с расчетного счета (403 от 03.06.2022)		32 400,00
08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)		5 400,00	08.06.22	Реализация путевок (08.06.2022)	5 400,00	
09.06.22	Списание с расчетного счета (604 от 09.06.2022)	166 900,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (604 от 09.06.2022)		166 900,00
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		9 000,00	09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)	9 000,00	
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		5 400,00	10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)	5 400,00	
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		10 800,00	10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)	10 800,00	
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		10 800,00	10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)	10 800,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		7 200,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	7 200,00	
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		10 800,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)	10 800,00	
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		10 800,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	10 800,00	
17.06.22	Списание с расчетного счета (1000 от 17.06.2022)	77 400,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (1000 от 17.06.2022)		77 400,00
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		12 600,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	12 600,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		12 600,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	12 600,00	
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		10 800,00	19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)	10 800,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		12 600,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	12 600,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		10 800,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	10 800,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		16 200,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	16 200,00	
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		18 000,00	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	18 000,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		10 800,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	10 800,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		10 800,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	10 800,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		18 000,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	18 000,00	
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		12 600,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)	12 600,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		10 800,00	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	10 800,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		15 000,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)	15 000,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		15 600,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	15 600,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		14 400,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	14 400,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		16 800,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	16 800,00	
12.07.22	Списание с расчетного счета (2696 от 12.07.2022)	213 600,00		12.07.22	Списание с расчетного счета (2696 от 12.07.2022)		213 600,00
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		31 200,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	31 200,00	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		16 800,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	16 800,00	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		16 800,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	16 800,00	

28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		8 000,00	28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		8 000,00
28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		20 000,00	28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		20 000,00
28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		8 000,00	28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		8 000,00
29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		22 000,00	29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		22 000,00
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		8 000,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		8 000,00
Обороты за период		1 127 800,00	1 127 800,00	Обороты за период		1 127 800,00	1 127 800,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ИП Келешян Аршак Мисакович
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ИП Келешян Аршак Мисакович

М.П.