

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП КЕРСЕЛЯН ГРАНТ ВАЧАКАНОВИЧ (ИНН 231705511554)
 по договору 2104/БГА-2022 от 21.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП КЕРСЕЛЯН ГРАНТ ВАЧАКАНОВИЧ, 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 КЕРСЕЛЯН ГРАНТ ВАЧАКАНОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
06.06.22	Списание с расчетного счета (428 от 06.06.2022)	55 800,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (428 от 06.06.2022)		55 800,00
06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)		9 440,00	06.06.22	Реализация путевок (06.06.2022)	9 440,00	
08.06.22	Списание с расчетного счета (577 от 08.06.2022)	155 640,00		08.06.22	Списание с расчетного счета (577 от 08.06.2022)		155 640,00
09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)		10 440,00	09.06.22	Реализация путевок (09.06.2022)	10 440,00	
10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)		10 000,00	10.06.22	Реализация путевок (10.06.2022)	10 000,00	
11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		9 360,00	11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)	9 360,00	
12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)		10 000,00	12.06.22	Реализация путевок (12.06.2022)	10 000,00	
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		12 000,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	12 000,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		10 000,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	10 000,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		14 000,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	14 000,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		14 400,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	14 400,00	
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		16 800,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)	16 800,00	
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		24 640,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	24 640,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		10 440,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	10 440,00	
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		62 160,00	19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)	62 160,00	
21.06.22	Списание с расчетного счета (1196 от 21.06.2022)	195 320,00		21.06.22	Списание с расчетного счета (1196 от 21.06.2022)		195 320,00
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		14 000,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	14 000,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		24 360,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	24 360,00	
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		20 000,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	20 000,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		19 200,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	19 200,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		16 800,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	16 800,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		14 000,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	14 000,00	
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		12 000,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	12 000,00	
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		16 800,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	16 800,00	
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		24 000,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)	24 000,00	
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		13 920,00	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)	13 920,00	
01.07.22	Списание с расчетного счета (1958 от 01.07.2022)	345 960,00		01.07.22	Списание с расчетного счета (1958 от 01.07.2022)		345 960,00
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		18 000,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)	18 000,00	
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		14 000,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)	14 000,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		27 840,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	27 840,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		19 200,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	19 200,00	

11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		21 360,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		21 360,00
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		23 520,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)		23 520,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		16 800,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		16 800,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		14 000,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		14 000,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		14 000,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		14 000,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		16 800,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		16 800,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		22 400,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		22 400,00
Обороты за период		1 778 440,00		Обороты за период		1 778 440,00	
Сальдо конечное			1 778 440,00	Сальдо конечное			1 778 440,00

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

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер  (Мозгова О. В.)



*906. N 38-1/122
от 01.08.2022*

М.П.

По данным ИП КЕРСЕДЯН ГРАНТ ВАЦАКАНОВИЧ
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ИП КЕРСЕДЯН ГРАНТ ВАЦАКАНОВИЧ

(_____)

М.П.