

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА (ИНН 784803749404)
по договору Дог. № СПб 2211/ТБГ-2022 от 22.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, с одной стороны, и ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, 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 ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		3 700,00		Сальдо начальное			3 700,00
10.01.22	Приход (1587 от 10.01.2022)		3 700,00	10.01.22	Продажа (1587 от 10.01.2022)	3 700,00	
01.02.22	Оплата (2977 от 01.02.2022)	8 550,00		01.02.22	Оплата (2977 от 01.02.2022)		8 550,00
08.02.22	Приход (08.02.2022)		8 550,00	08.02.22	Продажа (08.02.2022)	8 550,00	
18.02.22	Оплата (4196 от 18.02.2022)	2 000,00		18.02.22	Оплата (4196 от 18.02.2022)		2 000,00
19.02.22	Приход (19.02.2022)		2 000,00	19.02.22	Продажа (19.02.2022)	2 000,00	
04.05.22	Оплата (7618 от 04.05.2022)	39 000,00		04.05.22	Оплата (7618 от 04.05.2022)		39 000,00
31.05.22	Приход (4617 от 31.05.2022)		39 000,00	31.05.22	Продажа (4617 от 31.05.2022)	39 000,00	
Обороты за период		49 550,00	53 250,00	Обороты за период		53 250,00	49 550,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

(Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА

(_____)

М.П.