

АКТ сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - февраль 2023 г.
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич (ИНН 231555957900)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

| По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб. | | | | По данным ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич, руб. | | | |
|--|---|------------|--------|---|---|-------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| Дог. № 9 от 09.12.2021 | | | | | | | |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 29.04.22 | Списание с расчетного счета (7573 от 29.04.2022) | 9 920,00 | | 29.04.22 | Списание с расчетного счета (7573 от 29.04.2022) | | 9 920,00 |
| 29.04.22 | Списание с расчетного счета (7491 от 29.04.2022) | 29 760,00 | | 29.04.22 | Списание с расчетного счета (7491 от 29.04.2022) | | 29 760,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7611 от 04.05.2022) | 14 880,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7611 от 04.05.2022) | | 14 880,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7612 от 04.05.2022) | 21 120,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7612 от 04.05.2022) | | 21 120,00 |
| 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7613 от 04.05.2022) | 21 120,00 | | 04.05.22 | Списание с расчетного счета (7613 от 04.05.2022) | | 21 120,00 |
| 26.05.22 | Списание с расчетного счета (10006 от 26.05.2022) | 4 712,00 | | 26.05.22 | Списание с расчетного счета (10006 от 26.05.2022) | | 4 712,00 |
| 26.05.22 | Списание с расчетного счета (10007 от 26.05.2022) | 14 136,00 | | 26.05.22 | Списание с расчетного счета (10007 от 26.05.2022) | | 14 136,00 |
| Обороты по договору | | 115 648,00 | | Обороты по договору | | | 115 648,00 |
| Сальдо конечное | | 115 648,00 | | Сальдо конечное | | | 115 648,00 |
| Обороты за период | | 115 648,00 | | Обороты за период | | | 115 648,00 |
| Сальдо конечное | | 115 648,00 | | Сальдо конечное | | | 115 648,00 |

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 115 648,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер



(Кайкина Н. Е.)



По данным ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 115 648,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

От ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич

М.П.