

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Март 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 526101953494)
 по договору Дог. №СПБ105 от 04.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталья Евгеньевна, с одной стороны, и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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 НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		184 200,00		Сальдо начальное			184 200,00
03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)		11 200,00	03.01.22	Реализация путевок (03.01.2022)	11 200,00	
04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)		7 750,00	04.01.22	Реализация путевок (04.01.2022)	7 750,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		29 100,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	29 100,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	6 750,00	
05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Реализация путевок (05.01.2022)	6 750,00	
06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)		6 750,00	06.01.22	Реализация путевок (06.01.2022)	6 750,00	
07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)		6 600,00	07.01.22	Реализация путевок (07.01.2022)	6 600,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		21 300,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	21 300,00	
08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)		38 100,00	08.01.22	Реализация путевок (08.01.2022)	38 100,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		2 250,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	2 250,00	
09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)		23 550,00	09.01.22	Реализация путевок (09.01.2022)	23 550,00	
10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)		8 250,00	10.01.22	Реализация путевок (10.01.2022)	8 250,00	
05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)		1 300,00	05.02.22	Реализация путевок (05.02.2022)	1 300,00	
21.02.22	Реализация путевок (21.02.2022)		3 900,00	21.02.22	Реализация путевок (21.02.2022)	3 900,00	
24.02.22	Реализация путевок (24.02.2022)		5 400,00	24.02.22	Реализация путевок (24.02.2022)	5 400,00	
02.03.22	Списание с расчетного счета (1378 от 02.03.2022)	50 000,00		02.03.22	Списание с расчетного счета (1378 от 02.03.2022)		50 000,00
03.03.22	Реализация путевок (03.03.2022)		11 700,00	03.03.22	Реализация путевок (03.03.2022)	11 700,00	
04.03.22	Реализация путевок (04.03.2022)		5 400,00	04.03.22	Реализация путевок (04.03.2022)	5 400,00	
08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		3 600,00	08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)	3 600,00	
12.03.22	Реализация путевок (12.03.2022)		3 600,00	12.03.22	Реализация путевок (12.03.2022)	3 600,00	
24.03.22	Реализация путевок (24.03.2022)		7 200,00	24.03.22	Реализация путевок (24.03.2022)	7 200,00	
27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)		25 000,00	27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)	25 000,00	
27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)		4 200,00	27.03.22	Реализация путевок (27.03.2022)	4 200,00	
28.03.22	Реализация путевок (28.03.2022)		7 000,00	28.03.22	Реализация путевок (28.03.2022)	7 000,00	
29.03.22	Списание с расчетного счета (2600 от 29.03.2022)	120 000,00		29.03.22	Списание с расчетного счета (2600 от 29.03.2022)		120 000,00
29.03.22	Реализация путевок (29.03.2022)		7 000,00	29.03.22	Реализация путевок (29.03.2022)	7 000,00	
04.04.22	Реализация путевок (04.04.2022)		10 800,00	04.04.22	Реализация путевок (04.04.2022)	10 800,00	
06.04.22	Реализация путевок (06.04.2022)		4 800,00	06.04.22	Реализация путевок (06.04.2022)	4 800,00	
17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)		2 000,00	17.04.22	Реализация путевок (17.04.2022)	2 000,00	
19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)		1 400,00	19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)	1 400,00	
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		6 000,00	28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)	6 000,00	
28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)		9 450,00	28.04.22	Реализация путевок (28.04.2022)	9 450,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		28 800,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	28 800,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		15 400,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	15 400,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		19 800,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	19 800,00	
06.05.22	Списание с расчетного счета (4138 от 06.05.2022)	200 000,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (4138 от 06.05.2022)		200 000,00
31.05.22	Операция (4618 от 31.05.2022)		106 900,00	31.05.22	Операция (4618 от 31.05.2022)	106 900,00	
27.03.23	Поступление на расчетный счет (78 от 27.03.2023)		95 200,00	27.03.23	Передача на расчетный счет (78 от 27.03.2023)	95 200,00	
Обороты за период		370 000,00	554 200,00	Обороты за период		554 200,00	370 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

От ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

(_____)

М.П.