

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 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, Генеральный директор ООО "Библио-Глобус Туроператор" Полушина Екатерина Борисовна, 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	Приход (03.01.2022)		11 200,00	03.01.22	Продажа (03.01.2022)	11 200,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		7 750,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	7 750,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		29 100,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	29 100,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	6 750,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	6 750,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		6 750,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	6 750,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		6 600,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	6 600,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		21 300,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	21 300,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		38 100,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	38 100,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		2 250,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	2 250,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		23 550,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	23 550,00	
10.01.22	Приход (10.01.2022)		8 250,00	10.01.22	Продажа (10.01.2022)	8 250,00	
05.02.22	Приход (05.02.2022)		1 300,00	05.02.22	Продажа (05.02.2022)	1 300,00	
21.02.22	Приход (21.02.2022)		3 900,00	21.02.22	Продажа (21.02.2022)	3 900,00	
24.02.22	Приход (24.02.2022)		5 400,00	24.02.22	Продажа (24.02.2022)	5 400,00	
02.03.22	Оплата (1378 от 02.03.2022)	50 000,00		02.03.22	Оплата (1378 от 02.03.2022)		50 000,00
03.03.22	Приход (03.03.2022)		11 700,00	03.03.22	Продажа (03.03.2022)	11 700,00	
04.03.22	Приход (04.03.2022)		5 400,00	04.03.22	Продажа (04.03.2022)	5 400,00	
08.03.22	Приход (08.03.2022)		3 600,00	08.03.22	Продажа (08.03.2022)	3 600,00	
12.03.22	Приход (12.03.2022)		3 600,00	12.03.22	Продажа (12.03.2022)	3 600,00	
24.03.22	Приход (24.03.2022)		7 200,00	24.03.22	Продажа (24.03.2022)	7 200,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		25 000,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	25 000,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		4 200,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	4 200,00	
28.03.22	Приход (28.03.2022)		7 000,00	28.03.22	Продажа (28.03.2022)	7 000,00	
29.03.22	Оплата (2600 от 29.03.2022)	120 000,00		29.03.22	Оплата (2600 от 29.03.2022)		120 000,00
29.03.22	Приход (29.03.2022)		7 000,00	29.03.22	Продажа (29.03.2022)	7 000,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		10 800,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	10 800,00	
06.04.22	Приход (06.04.2022)		4 800,00	06.04.22	Продажа (06.04.2022)	4 800,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		2 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	2 000,00	
19.04.22	Приход (19.04.2022)		1 400,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)	1 400,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		6 000,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	6 000,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		9 450,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	9 450,00	
03.05.22	Приход (03.05.2022)		28 800,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	28 800,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)		15 400,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	15 400,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)		19 800,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	19 800,00	
06.05.22	Оплата (4138 от 06.05.2022)	200 000,00		06.05.22	Оплата (4138 от 06.05.2022)		200 000,00
31.05.22	Приход (4618 от 31.05.2022)		106 900,00	31.05.22	Продажа (4618 от 31.05.2022)	106 900,00	
Обороты за период		370 000,00	459 000,00	Обороты за период		459 000,00	370 000,00
Сальдо конечное		95 200,00		Сальдо конечное			95 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 200,00 руб. (Девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Генеральный директор

_____ (Полушина Е. Б.)

М.П.

По данным ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 200,00 руб. (Девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).

От ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

_____ (_____)

М.П.