

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Решетова Елена Геннадиевна (ИНН 910306766523)
 по договору 20220301/БГА/02/03 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергицева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Решетова Елена Геннадиевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующей:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. | | | | По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна, руб. | | | |
|---|--|------------|------------|---|--|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 30.05.22 | Реализация путевок (30.05.2022) | | 7 520,00 | 30.05.22 | Реализация путевок (30.05.2022) | 7 520,00 | |
| 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | | 21 000,00 | 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | 21 000,00 | |
| 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | | 91 000,00 | 27.07.22 | Реализация путевок (27.07.2022) | 91 000,00 | |
| 12.08.22 | Списание с расчетного счета (205 от 12.08.2022) | 100 000,00 | | 12.08.22 | Списание с расчетного счета (205 от 12.08.2022) | | 100 000,00 |
| 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | | 14 800,00 | 14.08.22 | Реализация путевок (14.08.2022) | 14 800,00 | |
| 18.08.22 | Реализация путевок (18.08.2022) | | 40 000,00 | 18.08.22 | Реализация путевок (18.08.2022) | 40 000,00 | |
| 18.08.22 | Реализация путевок (18.08.2022) | | 40 000,00 | 18.08.22 | Реализация путевок (18.08.2022) | 40 000,00 | |
| 20.08.22 | Реализация путевок (20.08.2022) | | 33 600,00 | 20.08.22 | Реализация путевок (20.08.2022) | 33 600,00 | |
| 14.09.22 | Реализация путевок (14.09.2022) | | 46 800,00 | 14.09.22 | Реализация путевок (14.09.2022) | 46 800,00 | |
| 06.10.22 | Списание с расчетного счета (3013 от 06.10.2022) | 99 556,00 | | 06.10.22 | Списание с расчетного счета (3013 от 06.10.2022) | | 99 556,00 |
| Обороты за период | | 199 556,00 | 294 720,00 | Обороты за период | | 294 720,00 | 199 556,00 |
| Сальдо конечное | | | 95 164,00 | Сальдо конечное | | 95 164,00 | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП Решетова Елена Геннадиевна 95 164,00 руб.
 (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

По данным ИП Решетова Елена Геннадиевна
 на 30.11.2022 задолженность в пользу ИП Решетова Елена Геннадиевна 95 164,00 руб.
 (Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Решетова Елена Геннадиевна

Генеральный директор

(Сергицева С. В.)

М.П.

М.П.