

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Ноябрь 2022 г.
Между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и ИП Решетова Елена Геннадиевна (ИНН 910306766523)
по договору Дог. №20220301/БГТ/02/03 от 01.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП Решетова Елена Геннадиевна, 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 Решетова Елена Геннадиевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.04.22	Списание с расчетного счета (3295 от 13.04.2022)	100 000,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (3295 от 13.04.2022)		100 000,00
22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)		4 836,00	22.04.22	Реализация путевок (22.04.2022)	4 836,00	
Обороты за период				Обороты за период			
		100 000,00	4 836,00			4 836,00	100 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		95 164,00					95 164,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
на 30.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 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 ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 164,00 руб.
(Девяносто пять тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

От ИП Решетова Елена Геннадиевна

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.