

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Сафаров Димитрий Габоевич (ИНН 23011129702)
 по договору 27 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергеева Светлана Валерьевна, с одной стороны, и ИП Сафаров Димитрий Габоевич, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП Сафаров Димитрий Габоевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		26 568,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	26 568,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		47 360,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	47 360,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		47 360,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	47 360,00	
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		75 480,00	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	75 480,00	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		94 276,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	94 276,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		55 200,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	55 200,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		61 120,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	61 120,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		110 400,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	110 400,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		19 680,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	19 680,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		12 480,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	12 480,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		62 400,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	62 400,00	
30.06.22	Операция (360 от 30.06.2022)		157 720,00	30.06.22	Операция (360 от 30.06.2022)	157 720,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		39 360,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	39 360,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		59 040,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	39 360,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		106 284,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	59 040,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		75 276,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	106 284,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		50 184,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	75 276,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		50 184,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	50 184,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		39 360,00	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	50 184,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		75 276,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	39 360,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		100 368,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	75 276,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		39 360,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	100 368,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		65 600,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	39 360,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		59 040,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	65 600,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		65 600,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	59 040,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		45 920,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	65 600,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		65 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	45 920,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		85 280,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	65 600,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		131 200,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	85 280,00	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		59 040,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	131 200,00	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		58 548,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	59 040,00	
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		59 040,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	58 548,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		58 548,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	59 040,00	
				22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	58 548,00	

05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		122 080,00	05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		122 080,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		37 872,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		37 872,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		55 200,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		55 200,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		55 200,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)		55 200,00
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		118 116,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		118 116,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		54 880,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		54 880,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		59 200,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		59 200,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		23 680,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		23 680,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		47 952,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)		47 952,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		29 600,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		29 600,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		56 160,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		56 160,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		29 600,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		29 600,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		41 440,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		41 440,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		147 112,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		147 112,00
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		35 520,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		35 520,00
24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		111 424,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)		111 424,00
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		34 080,00	24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)		34 080,00
13.10.22	Реализация путевок (25.09.2022)		36 960,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		36 960,00
13.10.22	Списание с расчетного счета (10 от 13.10.2022)	2 806 528,00		13.10.22	Списание с расчетного счета (10 от 13.10.2022)		2 806 528,00
Обороты за период		2 806 528,00	6 406 528,00	Обороты за период		6 406 528,00	2 806 528,00
Сальдо конечное		2 806 528,00	3 600 000,00	Сальдо конечное		3 600 000,00	2 806 528,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Сафаров Димитрий Габоевич 3 600 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Сергичева С. В.)

М.П.

По данным ИП Сафаров Димитрий Габоевич на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП Сафаров Димитрий Габоевич 3 600 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек).

От ИП Сафаров Димитрий Габоевич

(_____)

М.П.