

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ТИХАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА (ИНН 234500253241)
по договору 55 от 11.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ТИХАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, 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 ТИХАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
55 от 11.02.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		69 368,00				
01.07.22	Списание с расчетного счета (1971 от 01.07.2022)	620 000,00					
07.07.22	Реализация путевок (07.07.2022)		56 376,00				
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		38 080,00				
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		112 800,00				
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		150 040,00				
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		59 840,00				
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		28 000,00				
19.07.22	Списание с расчетного счета (3178 от 19.07.2022)	500 000,00					
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		40 600,00				
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		134 800,00				
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		27 200,00				
21.07.22	Реализация путевок (21.07.2022)		92 952,00				
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		61 920,00				
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		27 200,00				
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		38 800,00				
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		103 360,00				
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		115 920,00				
09.08.22	Списание с расчетного счета (1443 от 09.08.2022)	500 000,00					
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		73 080,00				
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		55 160,00				
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		47 880,00				
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		38 080,00				
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		88 440,00				
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		39 440,00				
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		138 800,00				
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		64 320,00				
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		120 600,00				
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		64 032,00				
07.09.22	Списание с расчетного счета (1655 от 07.09.2022)	401 568,00					
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		52 800,00				
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		81 680,00				
Обороты по договору		2 021 568,00	2 021 568,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		2 021 568,00	2 021 568,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ТИХАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

От ИП ТИХАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

(_____)

М.П.