

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ИП УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ (ИНН 773128550624)
 по договору 1603/ТБГ-2022 от 16.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ, 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 УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.04.22	Списание с расчетного счета (2812 от 01.04.2022)	1 000 000,00		01.04.22	Списание с расчетного счета (2812 от 01.04.2022)		1 000 000,00
04.04.22	Реализация путевок (04.04.2022)		1 720,00	04.04.22	Реализация путевок (04.04.2022)	1 720,00	
07.04.22	Реализация путевок (07.04.2022)		1 420,00	07.04.22	Реализация путевок (07.04.2022)	1 420,00	
07.04.22	Реализация путевок (07.04.2022)		4 860,00	07.04.22	Реализация путевок (07.04.2022)	4 860,00	
08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)		810,00	08.04.22	Реализация путевок (08.04.2022)	810,00	
09.04.22	Реализация путевок (09.04.2022)		2 840,00	09.04.22	Реализация путевок (09.04.2022)	2 840,00	
11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)		910,00	11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)	910,00	
11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)		1 820,00	11.04.22	Реализация путевок (11.04.2022)	1 820,00	
12.04.22	Реализация путевок (12.04.2022)		19 250,00	12.04.22	Реализация путевок (12.04.2022)	19 250,00	
14.04.22	Реализация путевок (14.04.2022)		22 550,00	14.04.22	Реализация путевок (14.04.2022)	22 550,00	
15.04.22	Реализация путевок (15.04.2022)		21 700,00	15.04.22	Реализация путевок (15.04.2022)	21 700,00	
16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)		4 550,00	16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)	4 550,00	
16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)		9 230,00	16.04.22	Реализация путевок (16.04.2022)	9 230,00	
18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)		1 620,00	18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)	1 620,00	
18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)		1 420,00	18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)	1 420,00	
18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)		8 750,00	18.04.22	Реализация путевок (18.04.2022)	8 750,00	
19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)		4 550,00	19.04.22	Реализация путевок (19.04.2022)	4 550,00	
20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)		16 390,00	20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)	16 390,00	
20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)		9 100,00	20.04.22	Реализация путевок (20.04.2022)	9 100,00	
21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)		1 820,00	21.04.22	Реализация путевок (21.04.2022)	1 820,00	
29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)		12 310,00	29.04.22	Реализация путевок (29.04.2022)	12 310,00	
30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (340 от 30.04.2022)	1 160,00		30.04.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (340 от 30.04.2022)		1 160,00
30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)		9 570,00	30.04.22	Реализация путевок (30.04.2022)	9 570,00	
31.05.22	Операция (4679 от 31.05.2022)		20 170,00	31.05.22	Операция (4679 от 31.05.2022)	20 170,00	
31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (465 от 31.05.2022)	70,00		31.05.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (465 от 31.05.2022)		70,00
Обороты за период		1 001 230,00	1 77 360,00	Обороты за период		1 77 360,00	1 001 230,00
Сальдо конечное		823 870,00		Сальдо конечное			823 870,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор"
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 823 870,00 руб.
 (Восемьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 823 870,00 руб.
 (Восемьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

_____ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

От ИП УДЮТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

_____ (_____)

М.П.