

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ (ИНН 773104499961)
 по договору 2804АН/БГА-2022 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, 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 УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		3 020,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	3 020,00	
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	2 020,00		01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		2 020,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		2 520,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	2 520,00	
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	4 530,00		02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		4 530,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		4 530,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	4 530,00	
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	3 030,00		02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		3 030,00
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		13 810,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	13 810,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 220,00		03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 220,00
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 530,00	03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 530,00	
03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)	4 530,00		03.05.22	Реализация путевок (03.05.2022)		4 530,00
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		6 330,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	6 330,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	16 050,00		05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		16 050,00
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		16 700,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	16 700,00	
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	30 650,00		05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		30 650,00
05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)		30 650,00	05.05.22	Реализация путевок (05.05.2022)	30 650,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	13 080,00		06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		13 080,00
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		4 640,00	06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	4 640,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	9 640,00		06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		9 640,00
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	6 140,00		06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	6 140,00	
06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)		13 080,00	06.05.22	Реализация путевок (06.05.2022)	13 080,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	12 040,00		07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	12 040,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		9 960,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	9 960,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	8 930,00		07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		8 930,00
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	25 270,00		07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	25 270,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		12 210,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	12 210,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	3 930,00		07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		3 930,00
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		3 930,00	07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	3 930,00	
07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)	14 420,00		07.05.22	Реализация путевок (07.05.2022)		14 420,00
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		38 010,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	38 010,00	
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	41 020,00		08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		41 020,00
08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)		14 860,00	08.05.22	Реализация путевок (08.05.2022)	14 860,00	
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	25 970,00		09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	25 970,00	
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		9 000,00	09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	9 000,00	
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	30 940,00		09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		30 940,00
09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)		9 210,00	09.05.22	Реализация путевок (09.05.2022)	9 210,00	

24.12.22	Реализация путевок (24.12.2022)		5 310,00	24.12.22	Реализация путевок (24.12.2022)		5 310,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		21 160,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		21 160,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		7 670,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		7 670,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		8 590,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		8 590,00
25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		7 600,00	25.12.22	Реализация путевок (25.12.2022)		7 600,00
26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		7 450,00	26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		7 450,00
26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		2 620,00	26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		2 620,00
26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		7 050,00	26.12.22	Реализация путевок (26.12.2022)		7 050,00
27.12.22	Списание с расчетного счета (4837 от 27.12.2022)	100 000,00		27.12.22	Списание с расчетного счета (4837 от 27.12.2022)		100 000,00
27.12.22	Реализация путевок (27.12.2022)		11 610,00	27.12.22	Реализация путевок (27.12.2022)		11 610,00
28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		3 990,00	28.12.22	Реализация путевок (28.12.2022)		3 990,00
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		12 550,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		12 550,00
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		3 560,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		3 560,00
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		10 200,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		10 200,00
29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		20 480,00	29.12.22	Реализация путевок (29.12.2022)		20 480,00
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		5 340,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		5 340,00
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		2 740,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		2 740,00
30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		2 730,00	30.12.22	Реализация путевок (30.12.2022)		2 730,00
31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000950 от 31.12.2022)	5 120,00		31.12.22	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА0000950 от 31.12.2022)		5 120,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 050,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 050,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		14 160,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		14 160,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		4 740,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		4 740,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		7 730,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		7 730,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 410,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 410,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		8 842,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		8 842,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 580,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		5 580,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		9 360,00	31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		9 360,00
31.12.22	Реализация путевок (31.12.2022)		29 010 578,00	Обороты за период	Реализация путевок (31.12.2022)		29 010 578,00
	Сальдо конечное	27 140 610,00	1 869 968,00	Сальдо конечное			27 140 610,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 1 869 968,00 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 1 869 968,00 руб. (Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

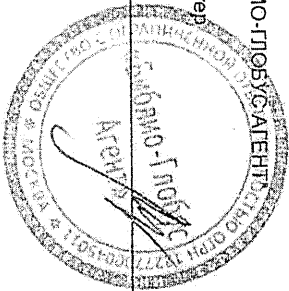
От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП УДЮТОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



Удотов Олег