

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517,
тел. +7 (495) 109-25-00 +7 (495) 280-03-82
ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«22» марта 2023г. № б/н

ИП Новикова Наталья Владимировна

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акта сверки взаимных расчетов на 28.02.2023г. по Дог. № СПБ105 от 04.08.2020г., в сумме **95 200 руб. 00 коп.** (*Девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек*).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН 7731447686 / КПП 770301001

р\с 40702810700000032120

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Кайкина Н. Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - февраль 2023 г.
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447886)
 и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 526101953494)
 по договору Дог. №СПБ105 от 04.08.2020

Мы, нижеподписавшиеся, *Л. В. Журавлев* ООО "Библио-Глобус Туроператор" *К. В. Кошкина* с одной стороны, и ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.			По данным ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		184 200,00		Сальдо начальное			184 200,00
03.01.22	Приход (03.01.2022)		11 200,00	03.01.22	Продажа (03.01.2022)	11 200,00	
04.01.22	Приход (04.01.2022)		7 750,00	04.01.22	Продажа (04.01.2022)	7 750,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		29 100,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	29 100,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	6 750,00	
05.01.22	Приход (05.01.2022)		6 750,00	05.01.22	Продажа (05.01.2022)	6 750,00	
06.01.22	Приход (06.01.2022)		6 750,00	06.01.22	Продажа (06.01.2022)	6 750,00	
07.01.22	Приход (07.01.2022)		8 600,00	07.01.22	Продажа (07.01.2022)	8 600,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		21 300,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	21 300,00	
08.01.22	Приход (08.01.2022)		38 100,00	08.01.22	Продажа (08.01.2022)	38 100,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		2 250,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	2 250,00	
09.01.22	Приход (09.01.2022)		23 550,00	09.01.22	Продажа (09.01.2022)	23 550,00	
10.01.22	Приход (10.01.2022)		8 250,00	10.01.22	Продажа (10.01.2022)	8 250,00	
05.02.22	Приход (05.02.2022)		1 300,00	05.02.22	Продажа (05.02.2022)	1 300,00	
21.02.22	Приход (21.02.2022)		3 900,00	21.02.22	Продажа (21.02.2022)	3 900,00	
24.02.22	Приход (24.02.2022)		5 400,00	24.02.22	Продажа (24.02.2022)	5 400,00	
02.03.22	Оплата (1378 от 02.03.2022)	50 000,00		02.03.22	Оплата (1378 от 02.03.2022)		50 000,00
03.03.22	Приход (03.03.2022)		11 700,00	03.03.22	Продажа (03.03.2022)	11 700,00	
04.03.22	Приход (04.03.2022)		5 400,00	04.03.22	Продажа (04.03.2022)	5 400,00	
08.03.22	Приход (08.03.2022)		3 600,00	08.03.22	Продажа (08.03.2022)	3 600,00	
12.03.22	Приход (12.03.2022)		3 600,00	12.03.22	Продажа (12.03.2022)	3 600,00	
24.03.22	Приход (24.03.2022)		7 200,00	24.03.22	Продажа (24.03.2022)	7 200,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		25 300,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	25 300,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		4 200,00	27.03.22	Продажа (27.03.2022)	4 200,00	
27.03.22	Приход (27.03.2022)		7 000,00	28.03.22	Продажа (28.03.2022)	7 000,00	
28.03.22	Приход (28.03.2022)			29.03.22	Оплата (2000 от 29.03.2022)		120 000,00
29.03.22	Оплата (2000 от 29.03.2022)	120 000,00		29.03.22	Продажа (29.03.2022)	7 000,00	
29.03.22	Приход (29.03.2022)		7 000,00	04.04.22	Продажа (04.04.2022)	10 800,00	
04.04.22	Приход (04.04.2022)		10 800,00	06.04.22	Продажа (06.04.2022)	4 800,00	
06.04.22	Приход (06.04.2022)		4 800,00	06.04.22	Продажа (06.04.2022)	2 000,00	
17.04.22	Приход (17.04.2022)		2 000,00	17.04.22	Продажа (17.04.2022)	1 400,00	
19.04.22	Приход (19.04.2022)		1 400,00	19.04.22	Продажа (19.04.2022)	1 400,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		6 000,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	6 600,00	
28.04.22	Приход (28.04.2022)		9 450,00	28.04.22	Продажа (28.04.2022)	9 450,00	
03.05.22	Приход (03.05.2022)		28 800,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	28 800,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)		15 400,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	15 400,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)		19 800,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	19 800,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)			06.05.22	Оплата (4138 от 06.05.2022)		200 000,00
06.05.22	Оплата (4138 от 06.05.2022)	200 000,00		31.05.22	Продажа (4618 от 31.05.2022)	106 900,00	
31.05.22	Приход (4618 от 31.05.2022)		106 900,00				
	Обороты за период	376 000,00	459 000,00		Обороты за период	459 000,00	376 000,00
	Сальдо конечное	95 200,00			Сальдо конечное		95 200,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 200,00 руб. (Девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).

По данным ИП НОВИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 95 200,00 руб. (Девяносто пять тысяч двести рублей 00 копеек).



Кошкина К.В.



Светогор, И.В.