

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 230101273898)  
 по договору 60 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 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 ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
60 от 20.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14.05.22	Реализация путевок (14.05.2022)		35 200,00	14.05.22	Реализация путевок (14.05.2022)		35 200,00
03.06.22	Списание с расчетного счета (377 от 03.06.2022)	37 952,00		03.06.22	Списание с расчетного счета (377 от 03.06.2022)		37 952,00
10.06.22	Списание с расчетного счета (706 от 10.06.2022)	44 352,00		10.06.22	Списание с расчетного счета (706 от 10.06.2022)		44 352,00
11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		73 502,00	11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		73 502,00
15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		37 952,00	15.06.22	Реализация путевок (15.06.2022)		37 952,00
17.06.22	Списание с расчетного счета (1025 от 17.06.2022)	46 464,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (1025 от 17.06.2022)		46 464,00
20.06.22	Списание с расчетного счета (1153 от 20.06.2022)	67 639,00		20.06.22	Списание с расчетного счета (1153 от 20.06.2022)		67 639,00
21.06.22	Списание с расчетного счета (1235 от 21.06.2022)	77 440,00		21.06.22	Списание с расчетного счета (1235 от 21.06.2022)		77 440,00
22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		44 352,00	22.06.22	Реализация путевок (22.06.2022)		44 352,00
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		46 464,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		46 464,00
27.06.22	Списание с расчетного счета (1569 от 27.06.2022)	47 168,00		27.06.22	Списание с расчетного счета (1569 от 27.06.2022)		47 168,00
27.06.22	Списание с расчетного счета (1568 от 27.06.2022)	64 856,00		27.06.22	Списание с расчетного счета (1568 от 27.06.2022)		64 856,00
28.06.22	Списание с расчетного счета (1651 от 28.06.2022)	50 688,00		28.06.22	Списание с расчетного счета (1651 от 28.06.2022)		50 688,00
29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		77 440,00	29.06.22	Реализация путевок (29.06.2022)		77 440,00
30.06.22	Списание с расчетного счета (1900 от 30.06.2022)	47 168,00		30.06.22	Списание с расчетного счета (1900 от 30.06.2022)		47 168,00
30.06.22	Списание с расчетного счета (1901 от 30.06.2022)	53 064,00		30.06.22	Списание с расчетного счета (1901 от 30.06.2022)		53 064,00
04.07.22	Списание с расчетного счета (2119 от 04.07.2022)	102 960,00		04.07.22	Списание с расчетного счета (2119 от 04.07.2022)		102 960,00
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		67 639,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		67 639,00
08.07.22	Списание с расчетного счета (2563 от 08.07.2022)	142 560,00		08.07.22	Списание с расчетного счета (2563 от 08.07.2022)		142 560,00
09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)		47 168,00	09.07.22	Реализация путевок (09.07.2022)		47 168,00
11.07.22	Списание с расчетного счета (2647 от 11.07.2022)	41 272,00		11.07.22	Списание с расчетного счета (2647 от 11.07.2022)		41 272,00
11.07.22	Списание с расчетного счета (2646 от 11.07.2022)	58 960,00		11.07.22	Списание с расчетного счета (2646 от 11.07.2022)		58 960,00
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		50 688,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		50 688,00
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		64 856,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		64 856,00
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		53 064,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		53 064,00
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		47 168,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		47 168,00
18.07.22	Списание с расчетного счета (3106 от 18.07.2022)	44 220,00		18.07.22	Списание с расчетного счета (3106 от 18.07.2022)		44 220,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3218 от 19.07.2022)	10 296,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3218 от 19.07.2022)		10 296,00
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		102 960,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		102 960,00
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		41 272,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		41 272,00
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		142 560,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		142 560,00
27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		58 960,00	27.07.22	Реализация путевок (27.07.2022)		58 960,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		10 296,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		10 296,00
29.07.22	Списание с расчетного счета (3993 от 29.07.2022)	99 792,00		29.07.22	Списание с расчетного счета (3993 от 29.07.2022)		99 792,00
30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		44 220,00	30.07.22	Реализация путевок (30.07.2022)		44 220,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1224 от 03.08.2022)	35 376,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1224 от 03.08.2022)		35 376,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1223 от 03.08.2022)	49 280,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1223 от 03.08.2022)		49 280,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1229 от 03.08.2022)	53 064,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1229 от 03.08.2022)		53 064,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1225 от 03.08.2022)	58 960,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1225 от 03.08.2022)		58 960,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1227 от 03.08.2022)	60 984,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1227 от 03.08.2022)		60 984,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1228 от 03.08.2022)	64 856,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1228 от 03.08.2022)		64 856,00
03.08.22	Списание с расчетного счета (1226 от 03.08.2022)	77 616,00		03.08.22	Списание с расчетного счета (1226 от 03.08.2022)		77 616,00
10.08.22	Списание с расчетного счета (1522 от 10.08.2022)	73 128,00		10.08.22	Списание с расчетного счета (1522 от 10.08.2022)		73 128,00
10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		99 792,00	10.08.22	Реализация путевок (10.08.2022)		99 792,00
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		35 376,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		35 376,00
16.08.22	Списание с расчетного счета (377 от 16.08.2022)	23 584,00		16.08.22	Списание с расчетного счета (377 от 16.08.2022)		23 584,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (493 от 18.08.2022)	51 920,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (493 от 18.08.2022)		51 920,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (494 от 18.08.2022)	56 430,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (494 от 18.08.2022)		56 430,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (492 от 18.08.2022)	56 936,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (492 от 18.08.2022)		56 936,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (491 от 18.08.2022)	60 192,00		18.08.22	Списание с расчетного счета (491 от 18.08.2022)		60 192,00
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		64 856,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		64 856,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		53 064,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		53 064,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		60 984,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		60 984,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		77 616,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		77 616,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		58 960,00	21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		58 960,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		23 584,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		23 584,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		49 280,00	22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		49 280,00

29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		73 128,00	29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		73 128,00
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		51 920,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		51 920,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		56 936,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		56 936,00
05.09.22	Списание с расчетного счета (1525 от 05.09.2022)	30 096,00		05.09.22	Списание с расчетного счета (1525 от 05.09.2022)		30 096,00
05.09.22	Списание с расчетного счета (1518 от 05.09.2022)	94 904,00		05.09.22	Списание с расчетного счета (1518 от 05.09.2022)		94 904,00
06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		60 192,00	06.09.22	Реализация путевок (06.09.2022)		60 192,00
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		56 432,00	09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		56 432,00
11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		30 096,00	11.09.22	Реализация путевок (11.09.2022)		30 096,00
16.09.22	Списание с расчетного счета (2285 от 16.09.2022)	22 064,00		16.09.22	Списание с расчетного счета (2285 от 16.09.2022)		22 064,00
19.09.22	Списание с расчетного счета (2353 от 19.09.2022)	43 550,00		19.09.22	Списание с расчетного счета (2353 от 19.09.2022)		43 550,00
29.09.22	Списание с расчетного счета (2831 от 29.09.2022)	15 760,00		29.09.22	Списание с расчетного счета (2831 от 29.09.2022)		15 760,00
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		22 064,00	01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		22 064,00
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		43 550,00	02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		43 550,00
02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		94 904,00	02.10.22	Реализация путевок (02.10.2022)		94 904,00
05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)		15 760,00	05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)		15 760,00
09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		6 096,00	09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		6 096,00
10.10.22	Списание с расчетного счета (3117 от 10.10.2022)	6 096,00		10.10.22	Списание с расчетного счета (3117 от 10.10.2022)		6 096,00
11.10.22	Списание с расчетного счета (3135 от 11.10.2022)	28 580,00		11.10.22	Списание с расчетного счета (3135 от 11.10.2022)		28 580,00
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		28 580,00	30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		28 580,00
25.11.22	Списание с расчетного счета (4128 от 25.11.2022)	3 696,00		25.11.22	Списание с расчетного счета (4128 от 25.11.2022)		3 696,00
27.11.22	Реализация путевок (27.11.2022)		3 696,00	27.11.22	Реализация путевок (27.11.2022)		3 696,00
08.12.22	Списание с расчетного счета (4265 от 08.12.2022)	2 992,00		08.12.22	Списание с расчетного счета (4265 от 08.12.2022)		2 992,00
11.12.22	Реализация путевок (11.12.2022)		2 992,00	11.12.22	Реализация путевок (11.12.2022)		2 992,00
	Обороты по договору	2 006 917,00	2 115 619,00		Обороты по договору	2 115 619,00	2 006 917,00
	Сальдо конечное		108 702,00		Сальдо конечное	108 702,00	
	Обороты за период	2 006 917,00	2 115 619,00		Обороты за период	2 115 619,00	2 006 917,00
	Сальдо конечное		108 702,00		Сальдо конечное	108 702,00	

По данным ООО «Библио-Глобус АГЕНТ» на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 108 702,00 руб. (Сто восемь тысяч семьсот два рубля 00 копеек).

По данным ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 108 702,00 руб. (Сто восемь тысяч семьсот два рубля 00 копеек).

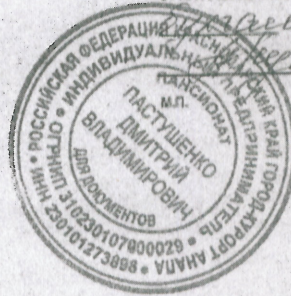
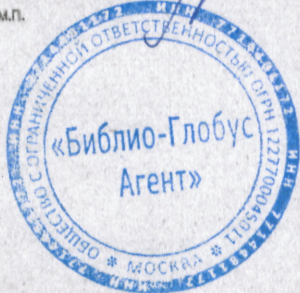
От ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ»

От ИП ПАСТУШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный бухгалтер

(Молодая О.В.)

М.П.



*Пастушенко Д.В.*