

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ (ИНН 911000044635)  
по договору 20220204/БГА/04/04 от 04.02.2022

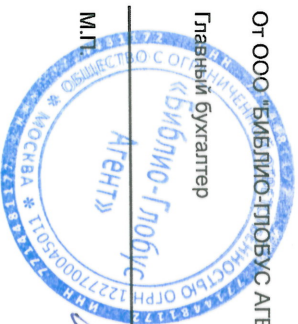
Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20220204/БГА/04/04 от 04.02.2022				20220204/БГА/04/04 от 04.02.2022			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		6 000,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	6 000,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		23 040,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	23 040,00	
21.06.22	Списание с расчетного счета (1253 от 21.06.2022)	25 000,00		21.06.22	Списание с расчетного счета (1253 от 21.06.2022)		25 000,00
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		8 000,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	8 000,00	
30.06.22	Операция (423 от 30.06.2022)		25 000,00	30.06.22	Операция (423 от 30.06.2022)	25 000,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		15 000,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	15 000,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		10 000,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	10 000,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		45 360,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	45 360,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		5 000,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	5 000,00	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		6 600,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	6 600,00	
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		7 200,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)	7 200,00	
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		39 600,00	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	39 600,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		93 420,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	93 420,00	
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		33 800,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	33 800,00	
08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)		75 320,00	08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)	75 320,00	
	Обороты по договору	25 000,00			Обороты по договору	424 640,00	
	Сальдо конечное		399 640,00		Сальдо конечное		399 640,00
Обороты за период		25 000,00		Обороты за период		424 640,00	
Сальдо конечное			399 640,00	Сальдо конечное			25 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ  
399 640,00 руб. (Триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 399 640,00  
руб. (Триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

( )

М.П.