

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 744716143700)  
 по договору 2004/ТБГ-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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 ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
27.04.22	Списание с расчетного счета (24 от 27.04.2022)	20 000,00		27.04.22	Списание с расчетного счета (24 от 27.04.2022)		20 000,00
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		6 000,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)	6 000,00	
04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)		20 000,00	04.05.22	Реализация путевок (04.05.2022)	20 000,00	
06.05.22	Списание с расчетного счета (101 от 06.05.2022)	9 000,00		06.05.22	Списание с расчетного счета (101 от 06.05.2022)		9 000,00
10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)		9 000,00	10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)	9 000,00	
10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)		24 500,00	10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)	24 500,00	
16.05.22	Списание с расчетного счета (164 от 16.05.2022)	6 000,00		16.05.22	Списание с расчетного счета (164 от 16.05.2022)		6 000,00
17.05.22	Списание с расчетного счета (171 от 17.05.2022)	16 800,00		17.05.22	Списание с расчетного счета (171 от 17.05.2022)		16 800,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (209 от 19.05.2022)	12 000,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (209 от 19.05.2022)		12 000,00
19.05.22	Списание с расчетного счета (210 от 19.05.2022)	15 400,00		19.05.22	Списание с расчетного счета (210 от 19.05.2022)		15 400,00
20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)		6 000,00	20.05.22	Реализация путевок (20.05.2022)	6 000,00	
21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)		10 000,00	21.05.22	Реализация путевок (21.05.2022)	10 000,00	
23.05.22	Списание с расчетного счета (248 от 23.05.2022)	12 000,00		23.05.22	Списание с расчетного счета (248 от 23.05.2022)		12 000,00
24.05.22	Реализация путевок (24.05.2022)		16 800,00	24.05.22	Реализация путевок (24.05.2022)	16 800,00	
26.05.22	Списание с расчетного счета (23 от 26.05.2022)	14 000,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (23 от 26.05.2022)		14 000,00
26.05.22	Списание с расчетного счета (21 от 26.05.2022)	20 440,00		26.05.22	Списание с расчетного счета (21 от 26.05.2022)		20 440,00
27.05.22	Списание с расчетного счета (30 от 27.05.2022)	15 000,00		27.05.22	Списание с расчетного счета (30 от 27.05.2022)		15 000,00
28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)		15 400,00	28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)	15 400,00	
28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)		12 000,00	28.05.22	Реализация путевок (28.05.2022)	12 000,00	
29.05.22	Реализация путевок (29.05.2022)		12 000,00	29.05.22	Реализация путевок (29.05.2022)	12 000,00	
31.05.22	Реализация путевок (31.05.2022)		15 000,00	31.05.22	Реализация путевок (31.05.2022)	15 000,00	
01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)		14 000,00	01.06.22	Реализация путевок (01.06.2022)	14 000,00	
03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)		20 440,00	03.06.22	Реализация путевок (03.06.2022)	20 440,00	
06.06.22	Списание с расчетного счета (414 от 06.06.2022)	10 000,00		06.06.22	Списание с расчетного счета (414 от 06.06.2022)		10 000,00





15.09.22	15.09.2022)	Списание с расчетного счета (2212 от		44 000,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (2212 от		44 000,00
15.09.22	15.09.2022)	Списание с расчетного счета (2224 от		44 800,00		15.09.22	Списание с расчетного счета (2224 от		44 800,00
15.09.22	15.09.2022)	Реализация путевок (15.09.2022)			41 000,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)		41 000,00
16.09.22	16.09.2022)	Списание с расчетного счета (2271 от		58 400,00		16.09.22	Списание с расчетного счета (2271 от		58 400,00
19.09.22	19.09.2022)	Реализация путевок (19.09.2022)			39 600,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		39 600,00
21.09.22	21.09.2022)	Реализация путевок (21.09.2022)			48 000,00	21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		48 000,00
22.09.22	22.09.2022)	Списание с расчетного счета (2486 от		30 800,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2486 от		30 800,00
22.09.22	22.09.2022)	Списание с расчетного счета (2563 от		39 200,00		22.09.22	Списание с расчетного счета (2563 от		39 200,00
22.09.22	22.09.2022)	Реализация путевок (22.09.2022)			38 080,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		38 080,00
22.09.22	22.09.2022)	Реализация путевок (22.09.2022)			61 600,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		61 600,00
22.09.22	22.09.2022)	Реализация путевок (22.09.2022)			44 800,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		44 800,00
25.09.22	25.09.2022)	Реализация путевок (25.09.2022)			44 000,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)		44 000,00
28.09.22	28.09.2022)	Списание с расчетного счета (2767 от		20 000,00		28.09.22	Списание с расчетного счета (2767 от		20 000,00
28.09.22	28.09.2022)	Списание с расчетного счета (2768 от		20 000,00		28.09.22	Списание с расчетного счета (2768 от		20 000,00
28.09.22	28.09.2022)	Реализация путевок (28.09.2022)			44 000,00	28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		44 000,00
29.09.22	29.09.2022)	Реализация путевок (29.09.2022)			30 800,00	29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		30 800,00
29.09.22	29.09.2022)	Реализация путевок (29.09.2022)			39 200,00	29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		39 200,00
30.09.22	30.09.2022)	Списание с расчетного счета (2865 от		16 240,00		30.09.22	Списание с расчетного счета (2865 от		16 240,00
30.09.22	30.09.2022)	Реализация путевок (30.09.2022)			58 400,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		58 400,00
04.10.22	04.10.2022)	Списание с расчетного счета (2948 от		9 280,00		04.10.22	Списание с расчетного счета (2948 от		9 280,00
05.10.22	05.10.2022)	Реализация путевок (05.10.2022)			20 000,00	05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)		20 000,00
05.10.22	05.10.2022)	Реализация путевок (05.10.2022)			20 000,00	05.10.22	Реализация путевок (05.10.2022)		20 000,00
06.10.22	06.10.2022)	Списание с расчетного счета (3042 от		35 840,00		06.10.22	Списание с расчетного счета (3042 от		35 840,00
07.10.22	07.10.2022)	Списание с расчетного счета (3095 от		28 000,00		07.10.22	Списание с расчетного счета (3095 от		28 000,00
09.10.22	09.10.2022)	Реализация путевок (09.10.2022)			9 280,00	09.10.22	Реализация путевок (09.10.2022)		9 280,00
10.10.22	10.10.2022)	Реализация путевок (10.10.2022)			16 240,00	10.10.22	Реализация путевок (10.10.2022)		16 240,00
12.10.22	12.10.2022)	Списание с расчетного счета (3181 от		22 400,00		12.10.22	Списание с расчетного счета (3181 от		22 400,00
13.10.22	13.10.2022)	Списание с расчетного счета (3206 от		25 200,00		13.10.22	Списание с расчетного счета (3206 от		25 200,00
14.10.22	14.10.2022)	Списание с расчетного счета (21 от		2 000,00		14.10.22	Списание с расчетного счета (21 от		2 000,00
15.10.22	15.10.2022)	Реализация путевок (15.10.2022)			35 840,00	15.10.22	Реализация путевок (15.10.2022)		35 840,00
16.10.22	16.10.2022)	Реализация путевок (16.10.2022)			2 000,00	16.10.22	Реализация путевок (16.10.2022)		2 000,00
17.10.22	17.10.2022)	Списание с расчетного счета (32 от		10 800,00		17.10.22	Списание с расчетного счета (32 от		10 800,00
17.10.22	17.10.2022)	Списание с расчетного счета (31 от		16 240,00		17.10.22	Списание с расчетного счета (31 от		16 240,00
19.10.22	19.10.2022)	Списание с расчетного счета (3353 от		12 880,00		19.10.22	Списание с расчетного счета (3353 от		12 880,00
19.10.22	19.10.2022)	Реализация путевок (19.10.2022)			28 000,00	19.10.22	Реализация путевок (19.10.2022)		28 000,00





Обороты за период	3 035 560,00	2 882 760,00	2 882 760,00	3 035 560,00
Сальдо конечное	152 800,00		Сальдо конечное	152 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 152 800,00 руб.  
(Сто пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.

По данным ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 152 800,00 руб. (Сто  
пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ИП ФЁДОРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

\_\_\_\_\_

М.П.