

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Август 2022 г. - Декабрь 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "РЭДИ-РЕСТ" (ИНН 9204018771)  
 по договору 1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "РЭДИ-РЕСТ" \_\_\_\_\_, 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 ООО "РЭДИ-РЕСТ", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		16 478 691,20	Сальдо начальное
1904РР/БГА-2022 от 19.04.2022			
Сальдо начальное		16 478 691,20	Сальдо начальное
01.08.22	Реализация путевок (01.08.2022)		135 520,00
02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)		394 680,00
02.08.22	Реализация путевок (02.08.2022)		239 520,00
04.08.22	Списание с расчетного счета (1153 от 04.08.2022)	21 560,00	
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		32 000,00
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		835 240,00
04.08.22	Реализация путевок (04.08.2022)		76 440,00
04.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		115 940,00
06.08.22	Реализация путевок (06.08.2022)		286 951,50
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		100 900,00
08.08.22	Списание с расчетного счета (1317 от 08.08.2022)	30 000,00	
08.08.22	Списание с расчетного счета (1316 от 08.08.2022)	265 320,00	
09.08.22	Списание с расчетного счета (1420 от 09.08.2022)	41 600,00	
11.08.22	Реализация путевок (11.08.2022)		245 080,00
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		130 680,00
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		122 910,00
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		7 291 700,00
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		121 635,00
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		36 100,00
15.08.22	Списание с расчетного счета (344 от 15.08.2022)	56 832,00	
15.08.22	Списание с расчетного счета (343 от 15.08.2022)	67 998,00	
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		189 600,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		101 600,00
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		84 466,20
15.08.22	Реализация путевок (15.08.2022)		787 350,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (630 от 19.08.2022)	82 950,00	
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		134 130,00
21.08.22	Реализация путевок (21.08.2022)		150 450,00
22.08.22	Реализация путевок (22.08.2022)		438 480,00
24.08.22	Списание с расчетного счета (793 от 24.08.2022)	76 110,00	
24.08.22	Списание с расчетного счета (794 от 24.08.2022)	92 166,00	
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		183 770,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		265 320,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		67 998,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		76 410,00
26.08.22	Списание с расчетного счета (960 от 26.08.2022)	134 946,00	
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		155 540,00
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		168 835,50
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		178 746,50
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		38 400,00
01.09.22	Реализация путевок (01.09.2022)		56 832,00
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		101 682,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		82 950,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		92 166,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		76 110,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		114 156,00
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		198 475,00
04.09.22	Реализация путевок (04.09.2022)		245 565,00
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)		141 988,00
06.09.22	Списание с расчетного счета (1608 от 06.09.2022)	39 947,50	
08.09.22	Списание с расчетного счета (1808 от 08.09.2022)	119 451,00	
08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)		68 400,00
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		50 400,00
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		28 035,00
13.09.22	Списание с расчетного счета (2018 от 13.09.2022)	115 700,00	
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)		30 000,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)		79 135,00
18.09.22	Реализация путевок (18.09.2022)		134 946,00
21.09.22	Реализация путевок (21.09.2022)		119 451,00
22.09.22	Списание с расчетного счета (2591 от 22.09.2022)	100 080,00	
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		270 754,74
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		82 365,00
26.09.22	Списание с расчетного счета (2636 от 26.09.2022)	56 280,00	
28.09.22	Реализация путевок (28.09.2022)		56 280,00
29.09.22	Реализация путевок (29.09.2022)		41 600,00
01.10.22	Реализация путевок (01.10.2022)		45 920,00
07.10.22	Реализация путевок (07.10.2022)		95 760,00
22.10.22	Реализация путевок (22.10.2022)		115 700,00
30.10.22	Реализация путевок (30.10.2022)		46 027,50

03.11.22	Реализация путевок (03.11.2022)		100 080,00			
18.12.22	Реализация путевок (18.12.2022)		9 350,00			
	Обороты по договору	1 300 940,50	15 670 520,94		Обороты по договору	
	Сальдо конечное	2 109 110,76			Сальдо конечное	
	Обороты за период	1 300 940,50	15 670 520,94		Обороты за период	
	Сальдо конечное	2 109 110,76			Сальдо конечное	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 109 110,76 руб.  
(Два миллиона сто девять тысяч сто десять рублей 76 копеек).

По данным ООО "РЭДИ-РЕСТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "РЭДИ-РЕСТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.



(Мозговая О. В.)

М.П.