Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 090100824182)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ 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 ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**447 460,00**		**Сальдо начальное**			**447 460,00**
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		95 200,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	95 200,00	
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		19 975,00	02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)	19 975,00	
03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)		30 600,00	03.04.23	Реализация путевок (03.04.2023)	30 600,00	
06.04.23	Реализация путевок (06.04.2023)		38 250,00	06.04.23	Реализация путевок (06.04.2023)	38 250,00	
08.04.23	Реализация путевок (08.04.2023)		30 600,00	08.04.23	Реализация путевок (08.04.2023)	30 600,00	
09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		61 200,00	09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)	61 200,00	
09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		40 800,00	09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)	40 800,00	
09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		20 400,00	09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)	20 400,00	
10.04.23	Реализация путевок (10.04.2023)		22 950,00	10.04.23	Реализация путевок (10.04.2023)	22 950,00	
12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		15 300,00	12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)	15 300,00	
13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)		20 400,00	13.04.23	Реализация путевок (13.04.2023)	20 400,00	
17.04.23	Реализация путевок (17.04.2023)		13 200,00	17.04.23	Реализация путевок (17.04.2023)	13 200,00	
21.04.23	Списание с расчетного счета (877 от 21.04.2023)	1 000 000,00		21.04.23	Списание с расчетного счета (877 от 21.04.2023)		1 000 000,00
22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)		25 500,00	22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)	25 500,00	
28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)		13 200,00	28.04.23	Реализация путевок (28.04.2023)	13 200,00	
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		22 200,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	22 200,00	
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		5 600,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	5 600,00	
01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)		14 320,00	01.05.23	Реализация путевок (01.05.2023)	14 320,00	
05.05.23	Списание с расчетного счета (1032 от 05.05.2023)	1 000 000,00		05.05.23	Списание с расчетного счета (1032 от 05.05.2023)		1 000 000,00
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		20 320,00	08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)	20 320,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		22 920,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	22 920,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		22 950,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	22 950,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		15 600,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	15 600,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		36 600,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	36 600,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		18 560,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	18 560,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		15 600,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	15 600,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		20 800,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	20 800,00	
09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)		15 600,00	09.05.23	Реализация путевок (09.05.2023)	15 600,00	
10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)		45 900,00	10.05.23	Реализация путевок (10.05.2023)	45 900,00	
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		44 625,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	44 625,00	
14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)		79 680,00	14.05.23	Реализация путевок (14.05.2023)	79 680,00	
18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)		30 600,00	18.05.23	Реализация путевок (18.05.2023)	30 600,00	
19.05.23	Реализация путевок (19.05.2023)		27 840,00	19.05.23	Реализация путевок (19.05.2023)	27 840,00	
20.05.23	Реализация путевок (20.05.2023)		27 840,00	20.05.23	Реализация путевок (20.05.2023)	27 840,00	
24.05.23	Реализация путевок (24.05.2023)		10 200,00	24.05.23	Реализация путевок (24.05.2023)	10 200,00	
25.05.23	Списание с расчетного счета (1253 от 25.05.2023)	2 000 000,00		25.05.23	Списание с расчетного счета (1253 от 25.05.2023)		2 000 000,00
27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)		30 600,00	27.05.23	Реализация путевок (27.05.2023)	30 600,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		20 320,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	20 320,00	
29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)		34 800,00	29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)	34 800,00	
03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)		70 000,00	03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)	70 000,00	
03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)		10 400,00	03.06.23	Реализация путевок (03.06.2023)	10 400,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		60 960,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	60 960,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		18 560,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	18 560,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		14 000,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	14 000,00	
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		43 120,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	43 120,00	
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		46 080,00	06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)	46 080,00	
08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)		36 400,00	08.06.23	Реализация путевок (08.06.2023)	36 400,00	
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		62 400,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	62 400,00	
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		23 040,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	23 040,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		4 880,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	4 880,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		85 000,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	85 000,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		53 480,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	53 480,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		36 400,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	36 400,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		24 400,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	24 400,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		11 360,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	11 360,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		83 200,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	83 200,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		84 400,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	84 400,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		9 280,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	9 280,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		5 760,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	5 760,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		67 520,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	67 520,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		17 280,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	17 280,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		34 560,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	34 560,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		26 000,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	26 000,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		29 280,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	29 280,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		13 120,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	13 120,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		41 600,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	41 600,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		27 840,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	27 840,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		22 920,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	22 920,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		17 280,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	17 280,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		122 240,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	122 240,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		17 280,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	17 280,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		26 240,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	26 240,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		37 120,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	37 120,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		43 920,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	43 920,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		46 800,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	46 800,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		46 080,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	46 080,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		52 480,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	52 480,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		17 280,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	17 280,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		30 560,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	30 560,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		64 960,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	64 960,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		45 920,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	45 920,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		24 400,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	24 400,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		26 000,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	26 000,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		96 000,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	96 000,00	

15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		19 680,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	19 680,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		37 120,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	37 120,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		14 640,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	14 640,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		14 640,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	14 640,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		20 800,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	20 800,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		40 320,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	40 320,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		46 800,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	46 800,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		125 040,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	125 040,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		24 640,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	24 640,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		24 640,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	24 640,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		22 880,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	22 880,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		25 680,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	25 680,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		37 760,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	37 760,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		21 600,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	21 600,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		79 680,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	79 680,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		44 320,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	44 320,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		28 720,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	28 720,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		42 920,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	42 920,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		59 280,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	59 280,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		82 400,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	82 400,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		21 760,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	21 760,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		68 640,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	68 640,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		54 720,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	54 720,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		103 680,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	103 680,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		29 440,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	29 440,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		53 920,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	53 920,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		53 920,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	53 920,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		70 520,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	70 520,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		100 840,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	100 840,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		48 400,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	48 400,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		48 000,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	48 000,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		80 560,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	80 560,00	
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		17 760,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	17 760,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		61 440,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	61 440,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		12 320,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	12 320,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		29 440,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	29 440,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		135 800,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	135 800,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		60 000,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	60 000,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		44 480,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	44 480,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		106 240,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	106 240,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		84 000,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	84 000,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		10 000,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	10 000,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		59 040,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	59 040,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		10 000,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	10 000,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		92 400,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	92 400,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		84 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	84 000,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		259 680,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	259 680,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		124 560,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	124 560,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		76 160,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	76 160,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		58 880,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	58 880,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		32 800,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	32 800,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		52 480,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	52 480,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		30 800,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	30 800,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		61 600,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	61 600,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		61 600,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	61 600,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		45 920,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	45 920,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		104 160,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	104 160,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		117 760,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	117 760,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		62 160,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	62 160,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		108 000,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	108 000,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		55 440,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	55 440,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		137 640,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	137 640,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		60 000,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	60 000,00	
30.06.23	Списание с расчетного счета (1965 от 30.06.2023)	5 000 000,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1965 от 30.06.2023)		5 000 000,00
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		318 320,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	318 320,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		24 640,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	24 640,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		51 520,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	51 520,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		71 040,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	71 040,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		58 880,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	58 880,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		73 600,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	73 600,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		48 960,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	48 960,00	
Обороты за период		**9 000 000,00**	**7 260 330,00**	**Обороты за период**		**7 260 330,00**	**9 000 000,00**
Сальдо конечное		**2 187 130,00**		**Сальдо конечное**			**2 187 130,00**

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 187 130,00 руб.
(Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч сто тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 187 130,00 руб.
(Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч сто тридцать рублей 00 копеек).

От ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

_____

_____(_____)

М.П.