

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (ИНН 090100424089)
по договору 24 от 24.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, 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 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, руб. | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 09.06.23 | Списание с расчетного счета (4808 от 09.06.2023) | 54 060,00 | | 09.06.23 | Списание с расчетного счета (4808 от 09.06.2023) | | 54 060,00 |
| 09.06.23 | Списание с расчетного счета (4807 от 09.06.2023) | 107 440,00 | | 09.06.23 | Списание с расчетного счета (4807 от 09.06.2023) | | 107 440,00 |
| 21.06.23 | Реализация путевок (21.06.2023) | | 107 440,00 | 21.06.23 | Реализация путевок (21.06.2023) | 107 440,00 | |
| 24.06.23 | Реализация путевок (24.06.2023) | | 54 060,00 | 24.06.23 | Реализация путевок (24.06.2023) | 54 060,00 | |
| Обороты за период | | 161 500,00 | 161 500,00 | Обороты за период | | 161 500,00 | 161 500,00 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

По данным ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.