

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2023 г. - Сентябрь 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, Генеральный директор 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
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
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	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6311 от 06.07.2023)	76 160,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6311 от 06.07.2023)		76 160,00
31.07.23	Операция (1654 от 31.07.2023)		76 160,00	31.07.23	Операция (1654 от 31.07.2023)	76 160,00	
10.08.23	Списание с расчетного счета (9347 от 10.08.2023)	5 440,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9347 от 10.08.2023)		5 440,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9346 от 10.08.2023)	99 620,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9346 от 10.08.2023)		99 620,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10228 от 18.08.2023)	50 320,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10228 от 18.08.2023)		50 320,00
18.08.23	Списание с расчетного счета (10227 от 18.08.2023)	57 120,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10227 от 18.08.2023)		57 120,00
31.08.23	Операция (2656 от 31.08.2023)		155 380,00	31.08.23	Операция (2656 от 31.08.2023)	155 380,00	
13.09.23	Списание с расчетного счета (12469 от 13.09.2023)	47 600,00		13.09.23	Списание с расчетного счета (12469 от 13.09.2023)		47 600,00
30.09.23	Операция (3616 от 30.09.2023)		104 720,00	30.09.23	Операция (3616 от 30.09.2023)	104 720,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>497 760,00</b>	<b>497 760,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>497 760,00</b>	<b>497 760,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 Генеральный директор



(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ИП ГОЛОВКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

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

М.П.