

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА (ИНН 230101586058)  
 по договору 12 от 12.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, 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 СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>1 872,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>			<b>1 872,00</b>
22.05.23	Списание с расчетного счета (1515 от 22.05.2023)	210 000,00		22.05.23	Списание с расчетного счета (1515 от 22.05.2023)		210 000,00
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		5 360,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	5 360,00	
29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)		10 400,00	29.05.23	Реализация путевок (29.05.2023)	10 400,00	
06.06.23	Списание с расчетного счета (4479 от 06.06.2023)	800 000,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4479 от 06.06.2023)		800 000,00
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		70 344,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	70 344,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		44 920,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	44 920,00	
14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)		84 348,00	14.06.23	Реализация путевок (14.06.2023)	84 348,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		69 760,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	69 760,00	
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		78 400,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	78 400,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		105 760,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	105 760,00	
21.06.23	Списание с расчетного счета (5630 от 21.06.2023)	300 000,00		21.06.23	Списание с расчетного счета (5630 от 21.06.2023)		300 000,00
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		68 544,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	68 544,00	
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		61 920,00	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)	61 920,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		95 040,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	95 040,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		60 480,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	60 480,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		45 120,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	45 120,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		67 680,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	67 680,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		96 320,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	96 320,00	
06.07.23	Списание с расчетного счета (6218 от 06.07.2023)	600 000,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6218 от 06.07.2023)		600 000,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6884 от 14.07.2023)	600 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6884 от 14.07.2023)		600 000,00
24.07.23	Списание с расчетного счета (7776 от 24.07.2023)	500 000,00		24.07.23	Списание с расчетного счета (7776 от 24.07.2023)		500 000,00
31.07.23	Операция (1816 от 31.07.2023)		1 252 588,00	31.07.23	Операция (1816 от 31.07.2023)	1 252 588,00	
14.08.23	Списание с расчетного счета (9699 от 14.08.2023)	1 000 000,00		14.08.23	Списание с расчетного счета (9699 от 14.08.2023)		1 000 000,00
24.08.23	Списание с расчетного счета (10851 от 24.08.2023)	1 000 000,00		24.08.23	Списание с расчетного счета (10851 от 24.08.2023)		1 000 000,00
31.08.23	Операция (2765 от 31.08.2023)		1 990 076,00	31.08.23	Операция (2765 от 31.08.2023)	1 990 076,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 010 000,00</b>	<b>4 207 060,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>4 207 060,00</b>	<b>5 010 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>801 068,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>801 068,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 801 068,00 руб. (Восемьсот одна тысяча шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 801 068,00 руб. (Восемьсот одна тысяча шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

От ИП СИМОНЯН МАНУШАК ГРИГОРЬЕВНА

М.П.