

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 230108547474)  
 по договору 14 от 02.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 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 СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)		3 000,00	25.03.23	Реализация путевок (25.03.2023)	3 000,00	
05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)		2 960,00	05.05.23	Реализация путевок (05.05.2023)	2 960,00	
01.06.23	Списание с расчетного счета (4172 от 01.06.2023)	2 960,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4172 от 01.06.2023)		2 960,00
01.06.23	Списание с расчетного счета (4173 от 01.06.2023)	3 000,00		01.06.23	Списание с расчетного счета (4173 от 01.06.2023)		3 000,00
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		1 880,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	1 880,00	
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		24 520,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	24 520,00	
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		6 660,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	6 660,00	
15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)		13 780,00	15.06.23	Реализация путевок (15.06.2023)	13 780,00	
20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)		56 700,00	20.06.23	Реализация путевок (20.06.2023)	56 700,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		6 000,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	6 000,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		22 000,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	22 000,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		2 750,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	2 750,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>5 960,00</b>	<b>140 250,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>140 250,00</b>	<b>5 960,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>134 290,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>134 290,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 134 290,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи двести девяносто рублей 00 копеек).

По данным ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА на 30.06.2023 задолженность в пользу ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 134 290,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи двести девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СУЛАВКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.