

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и АО "ГК ТАТАРСТАН" (ИНН 1654002858)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ГК ТАТАРСТАН" Беляева Оксана Юрьевна, 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 АО "ГК ТАТАРСТАН", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
1909-1-К/БГА-2022 от 19.09.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.23	Списание с расчетного счета (1271 от 17.02.2023)	11 580,00		17.02.23	Списание с расчетного счета (1271 от 17.02.2023)		11 580,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		13 800,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	13 800,00	
28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000164 от 28.02.2023)	2 220,00		28.02.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000164 от 28.02.2023)		2 220,00
16.03.23	Списание с расчетного счета (2011 от 16.03.2023)	18 480,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2011 от 16.03.2023)		18 480,00
17.03.23	Списание с расчетного счета (285 от 17.03.2023)	2 320,00		17.03.23	Списание с расчетного счета (285 от 17.03.2023)		2 320,00
18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)		23 100,00	18.03.23	Реализация путевок (18.03.2023)	23 100,00	
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		2 900,00	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	2 900,00	
22.03.23	Списание с расчетного счета (2237 от 22.03.2023)	6 960,00		22.03.23	Списание с расчетного счета (2237 от 22.03.2023)		6 960,00
24.03.23	Списание с расчетного счета (2370 от 24.03.2023)	25 240,00		24.03.23	Списание с расчетного счета (2370 от 24.03.2023)		25 240,00
26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)		8 700,00	26.03.23	Реализация путевок (26.03.2023)	8 700,00	
28.03.23	Списание с расчетного счета (2493 от 28.03.2023)	18 480,00		28.03.23	Списание с расчетного счета (2493 от 28.03.2023)		18 480,00
31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000365 от 31.03.2023)	11 900,00		31.03.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000365 от 31.03.2023)		11 900,00
31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)		30 200,00	31.03.23	Реализация путевок (31.03.2023)	30 200,00	
01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)		23 100,00	01.04.23	Реализация путевок (01.04.2023)	23 100,00	
06.04.23	Поступление на расчетный счет (508 от 06.04.2023)		11 900,00	06.04.23	Передача на расчетный счет (508 от 06.04.2023)	11 900,00	
12.04.23	Списание с расчетного счета (3038 от 12.04.2023)	7 720,00		12.04.23	Списание с расчетного счета (3038 от 12.04.2023)		7 720,00
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		9 200,00	16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)	9 200,00	
18.04.23	Списание с расчетного счета (3245 от 18.04.2023)	10 230,00		18.04.23	Списание с расчетного счета (3245 от 18.04.2023)		10 230,00
19.04.23	Списание с расчетного счета (785 от 19.04.2023)	11 900,00		19.04.23	Списание с расчетного счета (785 от 19.04.2023)		11 900,00
22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)		12 450,00	22.04.23	Реализация путевок (22.04.2023)	12 450,00	
30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000505 от 30.04.2023)	8 320,00		30.04.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000505 от 30.04.2023)		8 320,00
02.05.23	Списание с расчетного счета (3470 от 02.05.2023)	10 520,00		02.05.23	Списание с расчетного счета (3470 от 02.05.2023)		10 520,00
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		13 150,00	08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)	13 150,00	
16.05.23	Списание с расчетного счета (1210 от 16.05.2023)	26 640,00		16.05.23	Списание с расчетного счета (1210 от 16.05.2023)		26 640,00
20.05.23	Реализация путевок (20.05.2023)		33 300,00	20.05.23	Реализация путевок (20.05.2023)	33 300,00	
30.05.23	Списание с расчетного счета (1615 от 30.05.2023)	11 840,00		30.05.23	Списание с расчетного счета (1615 от 30.05.2023)		11 840,00
30.05.23	Списание с расчетного счета (1614 от 30.05.2023)	23 680,00		30.05.23	Списание с расчетного счета (1614 от 30.05.2023)		23 680,00
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000622 от 31.05.2023)	9 290,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000622 от 31.05.2023)		9 290,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4382 от 06.06.2023)	2 960,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4382 от 06.06.2023)		2 960,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4381 от 06.06.2023)	5 920,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4381 от 06.06.2023)		5 920,00
06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)		14 800,00	06.06.23	Реализация путевок (06.06.2023)	14 800,00	
07.06.23	Списание с расчетного счета (4542 от 07.06.2023)	23 680,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4542 от 07.06.2023)		23 680,00
10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)		29 600,00	10.06.23	Реализация путевок (10.06.2023)	29 600,00	
13.06.23	Списание с расчетного счета (4835 от 13.06.2023)	11 840,00		13.06.23	Списание с расчетного счета (4835 от 13.06.2023)		11 840,00
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		7 400,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	7 400,00	
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		3 700,00	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)	3 700,00	
16.06.23	Списание с расчетного счета (5371 от 16.06.2023)	2 320,00		16.06.23	Списание с расчетного счета (5371 от 16.06.2023)		2 320,00
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		29 600,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	29 600,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		14 800,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	14 800,00	
28.06.23	Списание с расчетного счета (5918 от 28.06.2023)	8 880,00		28.06.23	Списание с расчетного счета (5918 от 28.06.2023)		8 880,00
28.06.23	Списание с расчетного счета (5917 от 28.06.2023)	14 880,00		28.06.23	Списание с расчетного счета (5917 от 28.06.2023)		14 880,00
28.06.23	Списание с расчетного счета (5916 от 28.06.2023)	26 320,00		28.06.23	Списание с расчетного счета (5916 от 28.06.2023)		26 320,00
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		2 900,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	2 900,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000807 от 30.06.2023)	20 560,00		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000807 от 30.06.2023)		20 560,00
11.07.23	Списание с расчетного счета (6587 от 11.07.2023)	18 800,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6587 от 11.07.2023)		18 800,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (6970 от 14.07.2023)	35 520,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (6970 от 14.07.2023)		35 520,00
17.07.23	Списание с расчетного счета (7077 от 17.07.2023)	11 840,00		17.07.23	Списание с расчетного счета (7077 от 17.07.2023)		11 840,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7584 от 21.07.2023)	2 960,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7584 от 21.07.2023)		2 960,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7585 от 21.07.2023)	2 960,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7585 от 21.07.2023)		2 960,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7583 от 21.07.2023)	11 840,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7583 от 21.07.2023)		11 840,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7582 от 21.07.2023)	11 840,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7582 от 21.07.2023)		11 840,00
31.07.23	Операция (1862 от 31.07.2023)		182 300,00	31.07.23	Операция (1862 от 31.07.2023)	182 300,00	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001048 от 31.07.2023)	36 460,00		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001048 от 31.07.2023)		36 460,00

01.08.23	Списание с расчетного счета (8451 от 01.08.2023)	17 760,00		01.08.23	Списание с расчетного счета (8451 от 01.08.2023)		17 760,00
04.08.23	Списание с расчетного счета (8893 от 04.08.2023)	37 600,00		04.08.23	Списание с расчетного счета (8893 от 04.08.2023)		37 600,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9570 от 11.08.2023)	14 800,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9570 от 11.08.2023)		14 800,00
31.08.23	Операция (2969 от 31.08.2023)		87 700,00	31.08.23	Операция (2969 от 31.08.2023)	87 700,00	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001275 от 31.08.2023)	17 540,00		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001275 от 31.08.2023)		17 540,00
	Обороты по договору	554 600,00	554 600,00		Обороты по договору	554 600,00	554 600,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
	Обороты за период	554 600,00	554 600,00		Обороты за период	554 600,00	554 600,00
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.08.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным АО "ГК ТАТАРСТАН"  
на 31.08.2023 задолженность отсутствует.

От АО "ГК ТАТАРСТАН"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_(Беляева О. Ю.)

М.П.