

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (ИНН 231715743635)  
по договору Дог. № АГА 047/22 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 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 ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
11.01.23	Списание с расчетного счета (99 от 11.01.2023)	10 801,72		11.01.23	Списание с расчетного счета (99 от 11.01.2023)		10 801,72
12.01.23	Списание с расчетного счета (144 от 12.01.2023)	10 801,72		12.01.23	Списание с расчетного счета (144 от 12.01.2023)		10 801,72
12.01.23	Списание с расчетного счета (146 от 12.01.2023)	10 801,72		12.01.23	Списание с расчетного счета (146 от 12.01.2023)		10 801,72
12.01.23	Списание с расчетного счета (145 от 12.01.2023)	32 405,18		12.01.23	Списание с расчетного счета (145 от 12.01.2023)		32 405,18
13.01.23	Списание с расчетного счета (173 от 13.01.2023)	8 101,29		13.01.23	Списание с расчетного счета (173 от 13.01.2023)		8 101,29
16.01.23	Списание с расчетного счета (208 от 16.01.2023)	23 702,88		16.01.23	Списание с расчетного счета (208 от 16.01.2023)		23 702,88
16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)		10 801,72	16.01.23	Реализация путевок (16.01.2023)	10 801,72	
17.01.23	Реализация путевок (17.01.2023)		10 801,72	17.01.23	Реализация путевок (17.01.2023)	10 801,72	
18.01.23	Списание с расчетного счета (278 от 18.01.2023)	10 801,72		18.01.23	Списание с расчетного счета (278 от 18.01.2023)		10 801,72
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		32 405,18	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	32 405,18	
18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)		10 801,72	18.01.23	Реализация путевок (18.01.2023)	10 801,72	
19.01.23	Списание с расчетного счета (339 от 19.01.2023)	10 801,72		19.01.23	Списание с расчетного счета (339 от 19.01.2023)		10 801,72
19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)		8 101,29	19.01.23	Реализация путевок (19.01.2023)	8 101,29	
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		10 801,72	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)	10 801,72	
24.01.23	Списание с расчетного счета (461 от 24.01.2023)	32 405,16		24.01.23	Списание с расчетного счета (461 от 24.01.2023)		32 405,16
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		23 702,88	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	23 702,88	
24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)		10 801,72	24.01.23	Реализация путевок (24.01.2023)	10 801,72	
25.01.23	Списание с расчетного счета (496 от 25.01.2023)	6 320,16		25.01.23	Списание с расчетного счета (496 от 25.01.2023)		6 320,16
26.01.23	Списание с расчетного счета (569 от 26.01.2023)	10 549,44		26.01.23	Списание с расчетного счета (569 от 26.01.2023)		10 549,44
26.01.23	Списание с расчетного счета (568 от 26.01.2023)	12 640,32		26.01.23	Списание с расчетного счета (568 от 26.01.2023)		12 640,32
26.01.23	Списание с расчетного счета (567 от 26.01.2023)	13 961,80		26.01.23	Списание с расчетного счета (567 от 26.01.2023)		13 961,80
27.01.23	Списание с расчетного счета (621 от 27.01.2023)	17 905,92		27.01.23	Списание с расчетного счета (621 от 27.01.2023)		17 905,92
28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)		6 320,16	28.01.23	Реализация путевок (28.01.2023)	6 320,16	
30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)		10 549,44	30.01.23	Реализация путевок (30.01.2023)	10 549,44	
31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)		32 405,16	31.01.23	Реализация путевок (31.01.2023)	32 405,16	
01.02.23	Списание с расчетного счета (729 от 01.02.2023)	12 307,30		01.02.23	Списание с расчетного счета (729 от 01.02.2023)		12 307,30
01.02.23	Списание с расчетного счета (730 от 01.02.2023)	12 307,30		01.02.23	Списание с расчетного счета (730 от 01.02.2023)		12 307,30
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		12 640,32	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)	12 640,32	
02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)		13 961,80	02.02.23	Реализация путевок (02.02.2023)	13 961,80	
03.02.23	Списание с расчетного счета (806 от 03.02.2023)	22 120,56		03.02.23	Списание с расчетного счета (806 от 03.02.2023)		22 120,56
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		17 905,92	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)	17 905,92	
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		24 614,64	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)	24 614,64	
08.02.23	Списание с расчетного счета (962 от 08.02.2023)	35 501,76		08.02.23	Списание с расчетного счета (962 от 08.02.2023)		35 501,76
08.02.23	Списание с расчетного счета (961 от 08.02.2023)	35 501,76		08.02.23	Списание с расчетного счета (961 от 08.02.2023)		35 501,76
09.02.23	Списание с расчетного счета (976 от 09.02.2023)	14 749,78		09.02.23	Списание с расчетного счета (976 от 09.02.2023)		14 749,78
09.02.23	Списание с расчетного счета (977 от 09.02.2023)	15 800,40		09.02.23	Списание с расчетного счета (977 от 09.02.2023)		15 800,40
09.02.23	Списание с расчетного счета (978 от 09.02.2023)	19 025,28		09.02.23	Списание с расчетного счета (978 от 09.02.2023)		19 025,28
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		22 120,56	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)	22 120,56	
15.02.23	Списание с расчетного счета (1192 от 15.02.2023)	15 800,40		15.02.23	Списание с расчетного счета (1192 от 15.02.2023)		15 800,40
15.02.23	Списание с расчетного счета (1193 от 15.02.2023)	15 800,40		15.02.23	Списание с расчетного счета (1193 от 15.02.2023)		15 800,40
15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)		14 749,78	15.02.23	Реализация путевок (15.02.2023)	14 749,78	
16.02.23	Списание с расчетного счета (1251 от 16.02.2023)	19 911,04		16.02.23	Списание с расчетного счета (1251 от 16.02.2023)		19 911,04
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		15 800,40	17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)	15 800,40	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		19 025,28	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	19 025,28	
18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)		71 003,52	18.02.23	Реализация путевок (18.02.2023)	71 003,52	
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		31 600,80	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)	31 600,80	
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		19 911,04	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)	19 911,04	
06.03.23	Списание с расчетного счета (1738 от 06.03.2023)	9 824,96		06.03.23	Списание с расчетного счета (1738 от 06.03.2023)		9 824,96
11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)		9 824,96	11.03.23	Реализация путевок (11.03.2023)	9 824,96	
17.03.23	Списание с расчетного счета (2111 от 17.03.2023)	2 350,08		17.03.23	Списание с расчетного счета (2111 от 17.03.2023)		2 350,08
20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)		2 350,08	20.03.23	Реализация путевок (20.03.2023)	2 350,08	
23.03.23	Списание с расчетного счета (2316 от 23.03.2023)	0,02		23.03.23	Списание с расчетного счета (2316 от 23.03.2023)		0,02
23.03.23	Списание с расчетного счета (2317 от 23.03.2023)	0,02		23.03.23	Списание с расчетного счета (2317 от 23.03.2023)		0,02
23.03.23	Списание с расчетного счета (2315 от 23.03.2023)	25 459,20		23.03.23	Списание с расчетного счета (2315 от 23.03.2023)		25 459,20
28.03.23	Списание с расчетного счета (2520 от 28.03.2023)	18 800,64		28.03.23	Списание с расчетного счета (2520 от 28.03.2023)		18 800,64
30.03.23	Списание с расчетного счета (2658 от 30.03.2023)	19 828,80		30.03.23	Списание с расчетного счета (2658 от 30.03.2023)		19 828,80
31.03.23	Списание с расчетного счета (2710 от 31.03.2023)	22 864,32		31.03.23	Списание с расчетного счета (2710 от 31.03.2023)		22 864,32

02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		18 800,64	02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		18 800,64
02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		25 459,20	02.04.23	Реализация путевок (02.04.2023)		25 459,20
03.04.23	Списание с расчетного счета (2752 от 03.04.2023)	25 752,96		03.04.23	Списание с расчетного счета (2752 от 03.04.2023)		25 752,96
06.04.23	Списание с расчетного счета (2863 от 06.04.2023)	23 892,48		06.04.23	Списание с расчетного счета (2863 от 06.04.2023)		23 892,48
06.04.23	Списание с расчетного счета (2862 от 06.04.2023)	35 380,80		06.04.23	Списание с расчетного счета (2862 от 06.04.2023)		35 380,80
07.04.23	Реализация путевок (07.04.2023)		19 828,80	07.04.23	Реализация путевок (07.04.2023)		19 828,80
09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		22 864,32	09.04.23	Реализация путевок (09.04.2023)		22 864,32
12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		25 752,96	12.04.23	Реализация путевок (12.04.2023)		25 752,96
15.04.23	Реализация путевок (15.04.2023)		35 380,80	15.04.23	Реализация путевок (15.04.2023)		35 380,80
16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		23 892,48	16.04.23	Реализация путевок (16.04.2023)		23 892,48
18.04.23	Списание с расчетного счета (3239 от 18.04.2023)	33 825,60		18.04.23	Списание с расчетного счета (3239 от 18.04.2023)		33 825,60
25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)		33 825,60	25.04.23	Реализация путевок (25.04.2023)		33 825,60
04.05.23	Списание с расчетного счета (3643 от 04.05.2023)	32 559,84		04.05.23	Списание с расчетного счета (3643 от 04.05.2023)		32 559,84
12.05.23	Списание с расчетного счета (3875 от 12.05.2023)	38 031,84		12.05.23	Списание с расчетного счета (3875 от 12.05.2023)		38 031,84
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		32 559,84	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		32 559,84
17.05.23	Списание с расчетного счета (1265 от 17.05.2023)	37 726,08		17.05.23	Списание с расчетного счета (1265 от 17.05.2023)		37 726,08
22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)		38 031,84	22.05.23	Реализация путевок (22.05.2023)		38 031,84
25.05.23	Списание с расчетного счета (1320 от 25.05.2023)	38 626,40		25.05.23	Списание с расчетного счета (1320 от 25.05.2023)		38 626,40
26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)		37 726,08	26.05.23	Реализация путевок (26.05.2023)		37 726,08
31.05.23	Списание с расчетного счета (3972 от 31.05.2023)	89 510,40		31.05.23	Списание с расчетного счета (3972 от 31.05.2023)		89 510,40
31.05.23	Списание с расчетного счета (3973 от 31.05.2023)	133 462,40		31.05.23	Списание с расчетного счета (3973 от 31.05.2023)		133 462,40
01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)		38 626,40	01.06.23	Реализация путевок (01.06.2023)		38 626,40
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		133 462,40	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		133 462,40
13.06.23	Списание с расчетного счета (4910 от 13.06.2023)	115 164,32		13.06.23	Списание с расчетного счета (4910 от 13.06.2023)		115 164,32
13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		89 510,40	13.06.23	Реализация путевок (13.06.2023)		89 510,40
14.06.23	Списание с расчетного счета (5057 от 14.06.2023)	69 037,92		14.06.23	Списание с расчетного счета (5057 от 14.06.2023)		69 037,92
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		69 037,92	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		69 037,92
23.06.23	Списание с расчетного счета (5772 от 23.06.2023)	88 905,60		23.06.23	Списание с расчетного счета (5772 от 23.06.2023)		88 905,60
23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		115 164,32	23.06.23	Реализация путевок (23.06.2023)		115 164,32
30.06.23	Списание с расчетного счета (1939 от 30.06.2023)	70 272,00		30.06.23	Списание с расчетного счета (1939 от 30.06.2023)		70 272,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6437 от 07.07.2023)	94 752,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6437 от 07.07.2023)		94 752,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7586 от 21.07.2023)	195 298,88		21.07.23	Списание с расчетного счета (7586 от 21.07.2023)		195 298,88
31.07.23	Операция (1918 от 31.07.2023)		253 929,60	31.07.23	Операция (1918 от 31.07.2023)		253 929,60
03.08.23	Списание с расчетного счета (8721 от 03.08.2023)	181 125,12		03.08.23	Списание с расчетного счета (8721 от 03.08.2023)		181 125,12
18.08.23	Списание с расчетного счета (10301 от 18.08.2023)	62 753,92		18.08.23	Списание с расчетного счета (10301 от 18.08.2023)		62 753,92
18.08.23	Списание с расчетного счета (10261 от 18.08.2023)	73 152,00		18.08.23	Списание с расчетного счета (10261 от 18.08.2023)		73 152,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10730 от 23.08.2023)	121 320,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10730 от 23.08.2023)		121 320,00
31.08.23	Операция (2902 от 31.08.2023)		513 249,92	31.08.23	Операция (2902 от 31.08.2023)		513 249,92
01.09.23	Списание с расчетного счета (7425 от 01.09.2023)	134 784,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (7425 от 01.09.2023)		134 784,00
04.09.23	Списание с расчетного счета (11537 от 04.09.2023)	87 736,32		04.09.23	Списание с расчетного счета (11537 от 04.09.2023)		87 736,32
06.09.23	Списание с расчетного счета (11760 от 06.09.2023)	98 755,20		06.09.23	Списание с расчетного счета (11760 от 06.09.2023)		98 755,20
06.09.23	Списание с расчетного счета (11761 от 06.09.2023)	126 748,80		06.09.23	Списание с расчетного счета (11761 от 06.09.2023)		126 748,80
07.09.23	Списание с расчетного счета (11924 от 07.09.2023)	17 136,00		07.09.23	Списание с расчетного счета (11924 от 07.09.2023)		17 136,00
07.09.23	Списание с расчетного счета (11923 от 07.09.2023)	81 189,12		07.09.23	Списание с расчетного счета (11923 от 07.09.2023)		81 189,12
08.09.23	Списание с расчетного счета (12069 от 08.09.2023)	65 059,20		08.09.23	Списание с расчетного счета (12069 от 08.09.2023)		65 059,20
08.09.23	Списание с расчетного счета (12070 от 08.09.2023)	79 228,80		08.09.23	Списание с расчетного счета (12070 от 08.09.2023)		79 228,80
08.09.23	Списание с расчетного счета (12071 от 08.09.2023)	111 672,00		08.09.23	Списание с расчетного счета (12071 от 08.09.2023)		111 672,00
14.09.23	Списание с расчетного счета (12518 от 14.09.2023)	71 447,04		14.09.23	Списание с расчетного счета (12518 от 14.09.2023)		71 447,04
15.09.23	Списание с расчетного счета (12697 от 15.09.2023)	49 593,60		15.09.23	Списание с расчетного счета (12697 от 15.09.2023)		49 593,60
15.09.23	Списание с расчетного счета (12663 от 15.09.2023)	67 484,16		15.09.23	Списание с расчетного счета (12663 от 15.09.2023)		67 484,16
15.09.23	Списание с расчетного счета (12698 от 15.09.2023)	120 987,84		15.09.23	Списание с расчетного счета (12698 от 15.09.2023)		120 987,84
21.09.23	Списание с расчетного счета (13195 от 21.09.2023)	46 656,00		21.09.23	Списание с расчетного счета (13195 от 21.09.2023)		46 656,00
22.09.23	Списание с расчетного счета (13305 от 22.09.2023)	23 284,80		22.09.23	Списание с расчетного счета (13305 от 22.09.2023)		23 284,80
30.09.23	Операция (3881 от 30.09.2023)		1 361 546,88	30.09.23	Операция (3881 от 30.09.2023)		1 361 546,88
<b>Обороты за период</b>		<b>3 272 268,21</b>	<b>3 331 652,21</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>3 331 652,21</b>	<b>3 272 268,21</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>59 384,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>59 384,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 59 384,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 59 384,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

От ИП ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

\_\_\_\_\_

М.П.

