

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "КАРАВЕЛЛА" (ИНН 2320114642)  
по договору 1404/ТБА от 14.04.2022 (Ларимар)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Директор ООО "КАРАВЕЛЛА" Ашальян Светлана Андреевна, 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 ООО "КАРАВЕЛЛА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
12.05.23	Списание с расчетного счета (3917 от 12.05.2023)	28 800,00		12.05.23	Списание с расчетного счета (3917 от 12.05.2023)		28 800,00
23.05.23	Реализация путевок (23.05.2023)		28 800,00	23.05.23	Реализация путевок (23.05.2023)	28 800,00	
06.06.23	Списание с расчетного счета (4361 от 06.06.2023)	48 960,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4361 от 06.06.2023)		48 960,00
06.06.23	Списание с расчетного счета (4360 от 06.06.2023)	134 400,00		06.06.23	Списание с расчетного счета (4360 от 06.06.2023)		134 400,00
07.06.23	Списание с расчетного счета (4581 от 07.06.2023)	144 320,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4581 от 07.06.2023)		144 320,00
14.06.23	Списание с расчетного счета (4981 от 14.06.2023)	1 500 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4981 от 14.06.2023)		1 500 000,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		48 960,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	48 960,00	
22.06.23	Списание с расчетного счета (5708 от 22.06.2023)	800 000,00		22.06.23	Списание с расчетного счета (5708 от 22.06.2023)		800 000,00
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		134 400,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	134 400,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		44 800,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	44 800,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		144 320,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	144 320,00	
27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)		41 600,00	27.06.23	Реализация путевок (27.06.2023)	41 600,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		63 840,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	63 840,00	
11.07.23	Списание с расчетного счета (6544 от 11.07.2023)	1 300 000,00		11.07.23	Списание с расчетного счета (6544 от 11.07.2023)		1 300 000,00
18.07.23	Списание с расчетного счета (7193 от 18.07.2023)	500 000,00		18.07.23	Списание с расчетного счета (7193 от 18.07.2023)		500 000,00
31.07.23	Операция (1743 от 31.07.2023)		3 336 760,00	31.07.23	Операция (1743 от 31.07.2023)	3 336 760,00	
31.07.23	Списание с расчетного счета (8398 от 31.07.2023)	400 000,00		31.07.23	Списание с расчетного счета (8398 от 31.07.2023)		400 000,00
11.08.23	Списание с расчетного счета (9659 от 11.08.2023)	400 000,00		11.08.23	Списание с расчетного счета (9659 от 11.08.2023)		400 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10507 от 22.08.2023)	300 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10507 от 22.08.2023)		300 000,00
30.08.23	Списание с расчетного счета (11244 от 30.08.2023)	331 120,00		30.08.23	Списание с расчетного счета (11244 от 30.08.2023)		331 120,00
31.08.23	Операция (2756 от 31.08.2023)		1 096 160,00	31.08.23	Операция (2756 от 31.08.2023)	1 096 160,00	
12.09.23	Списание с расчетного счета (12262 от 12.09.2023)	356 240,00		12.09.23	Списание с расчетного счета (12262 от 12.09.2023)		356 240,00
15.09.23	Списание с расчетного счета (12756 от 15.09.2023)	325 200,00		15.09.23	Списание с расчетного счета (12756 от 15.09.2023)		325 200,00
22.09.23	Списание с расчетного счета (13424 от 22.09.2023)	240 400,00		22.09.23	Списание с расчетного счета (13424 от 22.09.2023)		240 400,00
29.09.23	Списание с расчетного счета (13951 от 29.09.2023)	193 280,00		29.09.23	Списание с расчетного счета (13951 от 29.09.2023)		193 280,00
30.09.23	Операция (3824 от 30.09.2023)		1 876 920,00	30.09.23	Операция (3824 от 30.09.2023)	1 876 920,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>7 002 720,00</b>	<b>6 816 560,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>6 816 560,00</b>	<b>7 002 720,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>186 160,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>186 160,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 186 160,00 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "КАРАВЕЛЛА"

на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 186 160,00 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "КАРАВЕЛЛА"

Директор

(Ашальян С. А.)

М.П.