

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)  
по договору 311/03 от 22.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по  
данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
16.03.23	Списание с расчетного счета (2074 от 16.03.2023)	1 202 950,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2074 от 16.03.2023)		1 202 950,00
13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)		49 760,00	13.05.23	Реализация путевок (13.05.2023)	49 760,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 900,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 900,00	
28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)		18 900,00	28.05.23	Реализация путевок (28.05.2023)	18 900,00	
30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)		17 900,00	30.05.23	Реализация путевок (30.05.2023)	17 900,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000727 от 31.05.2023)	16 116,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000727 от 31.05.2023)		16 116,00
04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)		19 902,00	04.06.23	Реализация путевок (04.06.2023)	19 902,00	
07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)		61 200,00	07.06.23	Реализация путевок (07.06.2023)	61 200,00	
09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)		35 619,00	09.06.23	Реализация путевок (09.06.2023)	35 619,00	
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		44 640,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	44 640,00	
14.06.23	Списание с расчетного счета (4946 от 14.06.2023)	160 000,00		14.06.23	Списание с расчетного счета (4946 от 14.06.2023)		160 000,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000015 от 16.06.2023)	225 853,00		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000015 от 16.06.2023)		225 853,00
16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)		83 430,00	16.06.23	Реализация путевок (16.06.2023)	83 430,00	
17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)		86 600,00	17.06.23	Реализация путевок (17.06.2023)	86 600,00	
19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)		87 680,00	19.06.23	Реализация путевок (19.06.2023)	87 680,00	
26.06.23	Списание с расчетного счета (1848 от 26.06.2023)	1 400 000,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1848 от 26.06.2023)		1 400 000,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		94 775,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	94 775,00	
27.06.23	Списание с расчетного счета (5906 от 27.06.2023)	111 000,00		27.06.23	Списание с расчетного счета (5906 от 27.06.2023)		111 000,00
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000916 от 30.06.2023)	75 513,64		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000916 от 30.06.2023)		75 513,64
04.07.23	Списание с расчетного счета (6026 от 04.07.2023)	560 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6026 от 04.07.2023)		560 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8281 от 28.07.2023)	1 000 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8281 от 28.07.2023)		1 000 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		2 590 245,80	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	2 590 245,80	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001232 от 31.07.2023)	386 821,88		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001232 от 31.07.2023)		386 821,88
04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	2 506 651,38		04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)		2 506 651,38
07.08.23	Списание с расчетного счета (9004 от 07.08.2023)	938 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9004 от 07.08.2023)		938 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10511 от 22.08.2023)	700 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10511 от 22.08.2023)		700 000,00
31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)		4 495 431,96	31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)	4 495 431,96	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001474 от 31.08.2023)	629 360,46		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001474 от 31.08.2023)		629 360,46
30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)		2 576 790,00	30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)	2 576 790,00	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001716 от 30.09.2023)	374 724,60		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001716 от 30.09.2023)		374 724,60
<b>Обороты за период</b>		<b>10 286 990,96</b>	<b>10 281 773,76</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>10 281 773,76</b>	<b>10 286 990,96</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>5 217,20</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>5 217,20</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 217,20 руб.  
(Пять тысяч двести семнадцать рублей 20 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 5 217,20 руб. (Пять  
тысяч двести семнадцать рублей 20 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.