

## 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 314/03 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 следующее:

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 (2073 от 16.03.2023)	872 325,00		16.03.23	Списание с расчетного счета (2073 от 16.03.2023)		872 325,00
08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)		115 000,00	08.05.23	Реализация путевок (08.05.2023)	115 000,00	
11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)		48 500,00	11.05.23	Реализация путевок (11.05.2023)	48 500,00	
31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000729 от 31.05.2023)	32 700,00		31.05.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000729 от 31.05.2023)		32 700,00
16.06.23	Корректировка долга (БГА00000016 от 16.06.2023)	460 985,16		16.06.23	Корректировка долга (БГА00000016 от 16.06.2023)		460 985,16
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		66 045,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	66 045,00	
30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000918 от 30.06.2023)	6 604,50		30.06.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00000918 от 30.06.2023)		6 604,50
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		790 305,40	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	790 305,40	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001235 от 31.07.2023)	110 642,78		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001235 от 31.07.2023)		110 642,78
04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)	622 523,90		04.08.23	Операция (3428 от 04.08.2023)		622 523,90
07.08.23	Списание с расчетного счета (9002 от 07.08.2023)	279 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (9002 от 07.08.2023)		279 000,00
22.08.23	Списание с расчетного счета (10512 от 22.08.2023)	38 000,00		22.08.23	Списание с расчетного счета (10512 от 22.08.2023)		38 000,00
31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)		862 333,50	31.08.23	Операция (3109 от 31.08.2023)	862 333,50	
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001477 от 31.08.2023)	120 726,75		31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001477 от 31.08.2023)		120 726,75
30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)		670 989,31	30.09.23	Операция (3924 от 30.09.2023)	670 989,31	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001719 от 30.09.2023)	93 937,91		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001719 от 30.09.2023)		93 937,91
<b>Обороты за период</b>		<b>2 637 446,00</b>	<b>2 553 173,21</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 553 173,21</b>	<b>2 637 446,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>84 272,79</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>84 272,79</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 84 272,79 руб.  
(Восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят два рубля 79 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" 84 272,79 руб.  
(Восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят два рубля 79 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.