

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2022 г.  
 Между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИШЕВА" (ИНН 1656027382)  
 по договору 27/04-5-МСК/БГА-2022 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозгова Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИШЕВА" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			По данным ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИШЕВА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)		27 200,00	01.05.22	Реализация путевок (01.05.2022)	27 200,00	
10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)		5 865,00	10.05.22	Реализация путевок (10.05.2022)	5 865,00	
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		1 705,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	1 705,00	
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		29 580,00	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	29 580,00	
22.06.22	Списание с расчетного счета (1285 от 22.06.2022)	1 705,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1285 от 22.06.2022)		1 705,00
22.06.22	Списание с расчетного счета (1288 от 22.06.2022)	5 865,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1288 от 22.06.2022)		5 865,00
22.06.22	Списание с расчетного счета (1287 от 22.06.2022)	29 580,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1287 от 22.06.2022)		29 580,00
22.06.22	Списание с расчетного счета (1286 от 22.06.2022)	31 080,00		22.06.22	Списание с расчетного счета (1286 от 22.06.2022)		31 080,00
23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)		31 080,00	23.06.22	Реализация путевок (23.06.2022)	31 080,00	
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		5 440,00	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)	5 440,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		13 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	13 600,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		13 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	13 600,00	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		8 160,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	8 160,00	
19.07.22	Списание с расчетного счета (3236 от 19.07.2022)	5 440,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3236 от 19.07.2022)		5 440,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3239 от 19.07.2022)	10 880,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3239 от 19.07.2022)		10 880,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3238 от 19.07.2022)	13 600,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3238 от 19.07.2022)		13 600,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (3237 от 19.07.2022)	13 600,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (3237 от 19.07.2022)		13 600,00
19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)		10 880,00	19.07.22	Реализация путевок (19.07.2022)	10 880,00	
20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)		31 280,00	20.07.22	Реализация путевок (20.07.2022)	31 280,00	
27.07.22	Списание с расчетного счета (3813 от 27.07.2022)	20 360,00		27.07.22	Списание с расчетного счета (3813 от 27.07.2022)		20 360,00
29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)		20 360,00	29.07.22	Реализация путевок (29.07.2022)	20 360,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		19 040,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	19 040,00	
13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)		2 870,00	13.08.22	Реализация путевок (13.08.2022)	2 870,00	
14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)		6 660,00	14.08.22	Реализация путевок (14.08.2022)	6 660,00	
15.08.22	Списание с расчетного счета (271 от 15.08.2022)	2 870,00		15.08.22	Списание с расчетного счета (271 от 15.08.2022)		2 870,00

15.08.22	Списание с расчетного счета (272 от 15.08.2022)	6 660,00	15.08.22	Списание с расчетного счета (272 от 15.08.2022)	6 660,00
16.08.22	Списание с расчетного счета (365 от 16.08.2022)	16 320,00	16.08.22	Списание с расчетного счета (365 от 16.08.2022)	16 320,00
18.08.22	Списание с расчетного счета (528 от 18.08.2022)	14 280,00	18.08.22	Списание с расчетного счета (528 от 18.08.2022)	14 280,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (616 от 19.08.2022)	8 160,00	19.08.22	Списание с расчетного счета (616 от 19.08.2022)	8 160,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (617 от 19.08.2022)	31 280,00	19.08.22	Списание с расчетного счета (617 от 19.08.2022)	31 280,00
22.08.22	Списание с расчетного счета (684 от 22.08.2022)	17 595,00	22.08.22	Списание с расчетного счета (684 от 22.08.2022)	17 595,00
23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	14 280,00	23.08.22	Реализация путевок (23.08.2022)	14 280,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	16 320,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)	16 320,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)	17 595,00	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)	17 595,00
06.09.22	Списание с расчетного счета (1595 от 06.09.2022)	11 730,00	06.09.22	Списание с расчетного счета (1595 от 06.09.2022)	11 730,00
12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	5 440,00	12.09.22	Реализация путевок (12.09.2022)	5 440,00
13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	11 730,00	13.09.22	Реализация путевок (13.09.2022)	11 730,00
14.10.22	Списание с расчетного счета (3236 от 14.10.2022)	19 040,00	14.10.22	Списание с расчетного счета (3236 от 14.10.2022)	19 040,00
29.11.22	Списание с расчетного счета (4158 от 29.11.2022)	5 440,00	29.11.22	Списание с расчетного счета (4158 от 29.11.2022)	5 440,00
<b>Обороты за период</b>		<b>265 485,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>265 485,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>27 200,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>27 200,00</b>

По данным ООО "БИБИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" 27 200,00 руб. (Двадцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА" 27 200,00 руб. (Двадцать семь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА"

М.П.