

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ТМТ-СЕРВИС" (ИНН 2315087351)  
по договору 14 от 14.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ТМТ-СЕРВИС" Федоришина Оксана Сергеевна, 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 "ТМТ-СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
14 от 14.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		3 360,00	02.05.22	Реализация путевок (02.05.2022)		3 360,00
11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		61 560,00	11.06.22	Реализация путевок (11.06.2022)		61 560,00
15.06.22	Списание с расчетного счета (845 от 15.06.2022)	43 200,00		15.06.22	Списание с расчетного счета (845 от 15.06.2022)		43 200,00
17.06.22	Списание с расчетного счета (1026 от 17.06.2022)	92 880,00		17.06.22	Списание с расчетного счета (1026 от 17.06.2022)		92 880,00
20.06.22	Списание с расчетного счета (1126 от 20.06.2022)	12 000,00		20.06.22	Списание с расчетного счета (1126 от 20.06.2022)		12 000,00
23.06.22	Списание с расчетного счета (1436 от 23.06.2022)	27 840,00		23.06.22	Списание с расчетного счета (1436 от 23.06.2022)		27 840,00
24.06.22	Списание с расчетного счета (1466 от 24.06.2022)	28 800,00		24.06.22	Списание с расчетного счета (1466 от 24.06.2022)		28 800,00
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		12 000,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		12 000,00
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		43 200,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		43 200,00
27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		27 840,00	27.06.22	Реализация путевок (27.06.2022)		27 840,00
28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		92 880,00	28.06.22	Реализация путевок (28.06.2022)		92 880,00
02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		32 400,00	02.07.22	Реализация путевок (02.07.2022)		32 400,00
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		28 800,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		28 800,00
05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		74 240,00	05.07.22	Реализация путевок (05.07.2022)		74 240,00
10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		10 240,00	10.07.22	Реализация путевок (10.07.2022)		10 240,00
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		55 440,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		55 440,00
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		111 280,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		111 280,00
28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		67 200,00	28.07.22	Реализация путевок (28.07.2022)		67 200,00
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		46 480,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		46 480,00
20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		80 800,00	20.08.22	Реализация путевок (20.08.2022)		80 800,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		60 000,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		60 000,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		62 720,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		62 720,00
24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		71 280,00	24.08.22	Реализация путевок (24.08.2022)		71 280,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		43 120,00	25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		43 120,00
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		52 320,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		52 320,00
27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		56 000,00	27.08.22	Реализация путевок (27.08.2022)		56 000,00
29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		45 280,00	29.08.22	Реализация путевок (29.08.2022)		45 280,00
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		76 400,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		76 400,00
31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		78 240,00	31.08.22	Реализация путевок (31.08.2022)		78 240,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		40 160,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)		40 160,00
07.10.22	Списание с расчетного счета (3053 от 07.10.2022)	1 128 520,00		07.10.22	Списание с расчетного счета (3053 от 07.10.2022)		1 128 520,00
Обороты по договору				Обороты по договору			
		1 333 240,00	1 333 240,00			1 333 240,00	1 333 240,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
<b>Обороты за период</b>		<b>1 333 240,00</b>	<b>1 333 240,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 333 240,00</b>	<b>1 333 240,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ТМТ-СЕРВИС"  
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "ТМТ-СЕРВИС"

Директор

(Федоришина О. С.)

М.П.