

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Февраль 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН 090100824182)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 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 ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			7 780,00	Сальдо начальное			7 780,00
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		9 600,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		9 600,00
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		9 600,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		9 600,00
02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		16 320,00	02.01.23	Реализация путевок (02.01.2023)		16 320,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		20 040,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		20 040,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		18 600,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		18 600,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		20 040,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		20 040,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		26 400,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		26 400,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 200,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 200,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		45 000,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		45 000,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		16 800,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		16 800,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		28 800,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		28 800,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		54 240,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		54 240,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		9 600,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		9 600,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 200,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 200,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 360,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		13 360,00
03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		33 400,00	03.01.23	Реализация путевок (03.01.2023)		33 400,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		19 200,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		19 200,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		17 600,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		17 600,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		41 600,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		41 600,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		17 600,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		17 600,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		22 000,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		22 000,00
04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		28 960,00	04.01.23	Реализация путевок (04.01.2023)		28 960,00
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		19 200,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		19 200,00
05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		19 200,00	05.01.23	Реализация путевок (05.01.2023)		19 200,00
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		17 600,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		17 600,00
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		24 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		24 800,00
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		40 320,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		40 320,00
07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		24 800,00	07.01.23	Реализация путевок (07.01.2023)		24 800,00
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		68 000,00	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		68 000,00
23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		51 000,00	23.01.23	Реализация путевок (23.01.2023)		51 000,00
25.01.23	Списание с расчетного счета (513 от 25.01.2023)	500 000,00		25.01.23	Списание с расчетного счета (513 от 25.01.2023)		500 000,00
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		40 800,00	26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		40 800,00
26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		85 000,00	26.01.23	Реализация путевок (26.01.2023)		85 000,00
27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		68 000,00	27.01.23	Реализация путевок (27.01.2023)		68 000,00
01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		85 000,00	01.02.23	Реализация путевок (01.02.2023)		85 000,00
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		122 400,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		122 400,00
03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		96 900,00	03.02.23	Реализация путевок (03.02.2023)		96 900,00
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		17 280,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		17 280,00
05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		85 000,00	05.02.23	Реализация путевок (05.02.2023)		85 000,00
08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		233 750,00	08.02.23	Реализация путевок (08.02.2023)		233 750,00
10.02.23	Списание с расчетного счета (1098 от 10.02.2023)	1 000 000,00		10.02.23	Списание с расчетного счета (1098 от 10.02.2023)		1 000 000,00
11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		122 920,00	11.02.23	Реализация путевок (11.02.2023)		122 920,00
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		102 000,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		102 000,00
12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		54 400,00	12.02.23	Реализация путевок (12.02.2023)		54 400,00
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		68 000,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		68 000,00
13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		68 000,00	13.02.23	Реализация путевок (13.02.2023)		68 000,00
14.02.23	Списание с расчетного счета (1176 от 14.02.2023)	535 240,00		14.02.23	Списание с расчетного счета (1176 от 14.02.2023)		535 240,00
17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		85 000,00	17.02.23	Реализация путевок (17.02.2023)		85 000,00
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		102 000,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		102 000,00
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		102 000,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		102 000,00
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		84 960,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		84 960,00
19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		96 900,00	19.02.23	Реализация путевок (19.02.2023)		96 900,00
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		113 050,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		113 050,00
24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		85 000,00	24.02.23	Реализация путевок (24.02.2023)		85 000,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		95 200,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		95 200,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		102 000,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		102 000,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		81 600,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		81 600,00
25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		19 200,00	25.02.23	Реализация путевок (25.02.2023)		19 200,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		34 000,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		34 000,00
26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		18 600,00	26.02.23	Реализация путевок (26.02.2023)		18 600,00
27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		40 800,00	27.02.23	Реализация путевок (27.02.2023)		40 800,00
Обороты за период			2 035 240,00	Обороты за период			3 069 840,00
Сальдо конечное			1 042 380,00	Сальдо конечное			1 042 380,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
 1 042 380,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи триста восемьдесят рублей 00  
 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
 1 042 380,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи триста восемьдесят рублей 00  
 копеек).

От ИП ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

М.П.