

## АКТ сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "Библиго-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)  
 и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (ИНН 230406854470)  
 по договору Дог. № 22 от 22.11.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библиго-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор", руб.				По данным ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
03.03.22	Списание с расчетного счета (4911 от 03.03.2022)	6 400,00		03.03.22	Списание с расчетного счета (4911 от 03.03.2022)		6 400,00
08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)		6 400,00	08.03.22	Реализация путевок (08.03.2022)	6 400,00	
13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)		1 920,00	13.04.22	Реализация путевок (13.04.2022)	1 920,00	
15.04.22	Списание с расчетного счета (7009 от 15.04.2022)	1 920,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (7009 от 15.04.2022)		1 920,00
15.04.22	Списание с расчетного счета (3451 от 15.04.2022)	200 000,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (3451 от 15.04.2022)		200 000,00
<b>Обороты за период</b>				<b>Обороты за период</b>			
		<b>208 320,00</b>	<b>8 320,00</b>			<b>8 320,00</b>	<b>208 320,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			
		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

По данным ООО "Библиго-Глобус Туроператор" на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 копеек).

По данным ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "Библиго-Глобус Туроператор" 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "Библиго-Глобус Туроператор"

От ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

М.П.

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (ИНН 2304068544/0)  
 по договору 25 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА 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 ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
03.05.22	Приход (03.05.2022)		5 600,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	5 600,00	
05.06.22	Приход (05.06.2022)		2 560,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	2 560,00	
05.06.22	Приход (05.06.2022)		1 280,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	1 280,00	
05.06.22	Приход (05.06.2022)		11 360,00	05.06.22	Продажа (05.06.2022)	11 360,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		15 670,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	15 670,00	
19.06.22	Приход (19.06.2022)		28 800,00	19.06.22	Продажа (19.06.2022)	28 800,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		32 400,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	32 400,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)		28 800,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	28 800,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		28 800,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	28 800,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)		37 800,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	37 800,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		16 800,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	16 800,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		24 000,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	24 000,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		15 000,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	15 000,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		32 400,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	32 400,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		27 300,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	27 300,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		19 200,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	19 200,00	
04.08.22	Приход (04.08.2022)		2 400,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	2 400,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		22 500,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	22 500,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		16 800,00	09.08.22	Продажа (09.08.2022)	16 800,00	
09.08.22	Приход (09.08.2022)		21 600,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	21 600,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		21 600,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)	21 600,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)		25 200,00	17.08.22	Продажа (17.08.2022)	25 200,00	
17.08.22	Приход (17.08.2022)		64 800,00	22.08.22	Продажа (22.08.2022)	64 800,00	
22.08.22	Приход (22.08.2022)		25 200,00	24.08.22	Продажа (24.08.2022)	25 200,00	
24.08.22	Приход (24.08.2022)		25 000,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	25 000,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		25 000,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	25 000,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		45 300,00	25.08.22	Продажа (25.08.2022)	45 300,00	
25.08.22	Приход (25.08.2022)		30 400,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	30 400,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		32 880,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	32 880,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		6 400,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	6 400,00	
29.09.22	Приход (29.09.2022)						
<b>Обороты за период</b>			<b>692 850,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>692 850,00</b>	
<b>Сальдо конечное</b>			<b>692 850,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>692 850,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

По данным ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 692 850,00 руб. (Шестьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ПРОВУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 692 850,00 руб. (Шестьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ИП ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.