

## Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП Сафаров Димитрий Габоевич (ИНН 230111129702)  
 по договору Договор № 27 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Сафаров Димитрий Габоевич, 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 Сафаров Димитрий Габоевич, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор № 27 от 27.04.2022							
13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)		26 568,00	13.06.22	Реализация путевок (13.06.2022)	26 568,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		47 360,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	47 360,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		47 360,00	14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)	47 360,00	
20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)		75 480,00	20.06.22	Реализация путевок (20.06.2022)	75 480,00	
21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)		94 276,00	21.06.22	Реализация путевок (21.06.2022)	94 276,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		55 200,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	55 200,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		61 120,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	61 120,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		110 400,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	110 400,00	
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		19 680,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	19 680,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		12 480,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	12 480,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		62 400,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	62 400,00	
30.06.22	Операция (360 от 30.06.2022)		157 720,00	30.06.22	Операция (360 от 30.06.2022)	157 720,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		39 360,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	39 360,00	
30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)		39 360,00	30.06.22	Реализация путевок (30.06.2022)	39 360,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		59 040,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	59 040,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		106 284,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	106 284,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		75 276,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	75 276,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		50 184,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	50 184,00	
03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)		50 184,00	03.07.22	Реализация путевок (03.07.2022)	50 184,00	
04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)		39 360,00	04.07.22	Реализация путевок (04.07.2022)	39 360,00	
06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)		75 276,00	06.07.22	Реализация путевок (06.07.2022)	75 276,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		100 368,00	08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)	100 368,00	
11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)		39 360,00	11.07.22	Реализация путевок (11.07.2022)	39 360,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		65 600,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	65 600,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		59 040,00	12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)	59 040,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		65 600,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	65 600,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		45 920,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	45 920,00	
14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)		65 600,00	14.07.22	Реализация путевок (14.07.2022)	65 600,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		85 280,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	85 280,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		131 200,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	131 200,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		59 040,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	59 040,00	
17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)		58 548,00	17.07.22	Реализация путевок (17.07.2022)	58 548,00	
18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)		83 640,00	18.07.22	Реализация путевок (18.07.2022)	83 640,00	



03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	40 000,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	40 000,00
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	33 760,00	03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)	33 760,00
05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)	122 080,00	05.09.22	Реализация путевок (05.09.2022)	122 080,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	37 872,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	37 872,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	55 200,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	55 200,00
07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	55 200,00	07.09.22	Реализация путевок (07.09.2022)	55 200,00
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	118 116,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	118 116,00
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	54 880,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	54 880,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	59 200,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	59 200,00
15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	23 680,00	15.09.22	Реализация путевок (15.09.2022)	23 680,00
16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	47 952,00	16.09.22	Реализация путевок (16.09.2022)	47 952,00
17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	29 600,00	17.09.22	Реализация путевок (17.09.2022)	29 600,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	56 160,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	56 160,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	29 600,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	29 600,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	41 440,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	41 440,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	147 112,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	147 112,00
19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	35 520,00	19.09.22	Реализация путевок (19.09.2022)	35 520,00
23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	111 424,00	23.09.22	Реализация путевок (23.09.2022)	111 424,00
24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)	34 080,00	24.09.22	Реализация путевок (24.09.2022)	34 080,00
25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	36 960,00	25.09.22	Реализация путевок (25.09.2022)	36 960,00
	Обороты по договору	6 406 528,00		Обороты по договору	6 406 528,00
	Сальдо конечное	6 406 528,00		Сальдо конечное	6 406 528,00
	Обороты за период	6 406 528,00		Обороты за период	6 406 528,00
	Сальдо конечное	6 406 528,00		Сальдо конечное	6 406 528,00

По данным ООО "БИБЛИО-ПРОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП Сафаров Дмитрий Габоевич 6 406 528,00 руб. (Шесть миллионов четыреста шесть тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ПРОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



**ВУДВУД Т.Н.**

*Докладывается*

*N 58-1/22*

*05.09.06.2022.*

М.П.

По данным ИП Сафаров Дмитрий Габоевич

на 30.09.2022 задолженность в пользу ИП Сафаров Дмитрий Габоевич 6 406 528,00 руб. (Шесть миллионов четыреста шесть тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ИП Сафаров Дмитрий Габоевич