

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 10.01.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ (ИНН 911000044635)  
 по договору 20220204/БГА/04/04 от 04.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, 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 ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)		6 000,00	16.06.22	Реализация путевок (16.06.2022)	6 000,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		23 040,00	17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)	23 040,00	
21.06.22	Списание с расчетного счета (1253 от 21.06.2022)	25 000,00		21.06.22	Списание с расчетного счета (1253 от 21.06.2022)		25 000,00
24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)		8 000,00	24.06.22	Реализация путевок (24.06.2022)	8 000,00	
30.06.22	Операция (423 от 30.06.2022)		25 000,00	30.06.22	Операция (423 от 30.06.2022)	25 000,00	
13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)		15 000,00	13.07.22	Реализация путевок (13.07.2022)	15 000,00	
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		10 000,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	10 000,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		45 360,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	45 360,00	
05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)		5 000,00	05.08.22	Реализация путевок (05.08.2022)	5 000,00	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		6 600,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	6 600,00	
12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)		7 200,00	12.08.22	Реализация путевок (12.08.2022)	7 200,00	
18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)		39 600,00	18.08.22	Реализация путевок (18.08.2022)	39 600,00	
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		93 420,00	28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)	93 420,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		33 800,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	33 800,00	
02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)		75 320,00	02.09.22	Реализация путевок (02.09.2022)	75 320,00	
08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)		31 300,00	08.09.22	Реализация путевок (08.09.2022)	31 300,00	
10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)	1 000 000,00		10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)		1 000 000,00
Обороты за период		1 025 000,00		Обороты за период		424 640,00	1 025 000,00
Сальдо конечное		600 360,00	424 640,00	Сальдо конечное		424 640,00	600 360,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 10.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 600 360,00 руб.  
 (Шестьсот тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП СТЕПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ  
 на 10.01.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 600 360,00 руб.  
 (Шестьсот тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.



М.П.