

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ДРУЖБА" (ИНН 7734366570)  
 по договору 2904-5-МСК/БГА-2022 от 29.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ДРУЖБА" \_\_\_\_\_, 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 "ДРУЖБА", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
29.05.22	Реализация путевок (29.05.2022)		3 400,00
30.05.22	Списание с расчетного счета (65 от 30.05.2022)	3 400,00	
08.06.22	Списание с расчетного счета (557 от 08.06.2022)	18 000,00	
09.06.22	Списание с расчетного счета (626 от 09.06.2022)	19 000,00	
14.06.22	Реализация путевок (14.06.2022)		18 000,00
17.06.22	Списание с расчетного счета (1090 от 17.06.2022)	3 400,00	
17.06.22	Реализация путевок (17.06.2022)		19 000,00
19.06.22	Реализация путевок (19.06.2022)		3 400,00
29.06.22	Списание с расчетного счета (1797 от 29.06.2022)	32 800,00	
08.07.22	Реализация путевок (08.07.2022)		32 800,00
11.07.22	Списание с расчетного счета (2608 от 11.07.2022)	19 700,00	
12.07.22	Реализация путевок (12.07.2022)		19 700,00
17.08.22	Списание с расчетного счета (428 от 17.08.2022)	25 800,00	
17.08.22	Списание с расчетного счета (427 от 17.08.2022)	25 800,00	
25.08.22	Списание с расчетного счета (861 от 25.08.2022)	6 800,00	
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 800,00
25.08.22	Реализация путевок (25.08.2022)		25 800,00
28.08.22	Реализация путевок (28.08.2022)		6 800,00
01.09.22	Списание с расчетного счета (1285 от 01.09.2022)	3 400,00	
03.09.22	Реализация путевок (03.09.2022)		3 400,00
07.09.22	Списание с расчетного счета (1666 от 07.09.2022)	17 700,00	
09.09.22	Реализация путевок (09.09.2022)		17 700,00
Обороты за период		175 800,00	175 800,00
Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозгова О. В.)



М.П.

По данным ООО "ДРУЖБА"  
на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "ДРУЖБА"

( )

М.П.