

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ИП Сафаров Дмитрий Габоевич (ИНН 230111129702)  
по договору 27 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Сафаров Дмитрий 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 Дмитрий Габоевич, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>3 600 000,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>			<b>3 600 000,00</b>
10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)	3 600 000,00		10.01.23	Операция (209 от 10.01.2023)		3 600 000,00
02.05.23	Списание с расчетного счета (1075 от 02.05.2023)	1 000 000,00		02.05.23	Списание с расчетного счета (1075 от 02.05.2023)		1 000 000,00
11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)		68 544,00	11.06.23	Реализация путевок (11.06.2023)	68 544,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		111 936,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	111 936,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		48 000,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	48 000,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		8 320,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	8 320,00	
22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)		83 712,00	22.06.23	Реализация путевок (22.06.2023)	83 712,00	
24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)		73 920,00	24.06.23	Реализация путевок (24.06.2023)	73 920,00	
25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)		52 800,00	25.06.23	Реализация путевок (25.06.2023)	52 800,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		73 920,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	73 920,00	
28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)		79 200,00	28.06.23	Реализация путевок (28.06.2023)	79 200,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		167 200,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	167 200,00	
29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)		73 920,00	29.06.23	Реализация путевок (29.06.2023)	73 920,00	
30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)		96 800,00	30.06.23	Реализация путевок (30.06.2023)	96 800,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>938 272,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>938 272,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>61 728,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>61 728,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 61 728,00 руб.  
(Шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Сафаров Дмитрий Габоевич  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 61 728,00 руб.  
(Шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 00 копеек).

От ИП Сафаров Дмитрий Габоевич

М.П.