

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Март 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП Данилова Нина Павловна (ИНН 910808221795)  
 по договору Договор № 14 от 01.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Данилова Нина Павловна, 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 Данилова Нина Павловна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)		21 730,00	25.06.22	Реализация путевок (25.06.2022)	21 730,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		12 276,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	12 276,00	
26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)		9 676,00	26.06.22	Реализация путевок (26.06.2022)	9 676,00	
01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)		43 542,00	01.07.22	Реализация путевок (01.07.2022)	43 542,00	
15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)		66 300,00	15.07.22	Реализация путевок (15.07.2022)	66 300,00	
22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)		53 328,00	22.07.22	Реализация путевок (22.07.2022)	53 328,00	
24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)		115 456,00	24.07.22	Реализация путевок (24.07.2022)	115 456,00	
25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)		92 496,00	25.07.22	Реализация путевок (25.07.2022)	92 496,00	
07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)		50 184,00	07.08.22	Реализация путевок (07.08.2022)	50 184,00	
17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)		83 568,00	17.08.22	Реализация путевок (17.08.2022)	83 568,00	
26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)		41 820,00	26.08.22	Реализация путевок (26.08.2022)	41 820,00	
30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)		6 888,00	30.08.22	Реализация путевок (30.08.2022)	6 888,00	
14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)		77 490,00	14.09.22	Реализация путевок (14.09.2022)	77 490,00	
07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)	1 000 000,00		07.11.22	Операция (1989 от 07.11.2022)		1 000 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>674 754,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>674 754,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>325 246,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>325 246,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 325 246,00 руб. (Триста двадцать пять тысяч двести сорок шесть рублей 00 копеек).

По данным ИП Данилова Нина Павловна на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 325 246,00 руб. (Триста двадцать пять тысяч двести сорок шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Данилова Нина Павловна

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

М.П.



*Handwritten signature in blue ink.*