

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)  
по договору 201/22 от 24.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" Терехов Леонид Викторович, 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 "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		15 600,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	15 600,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		11 700,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	11 700,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		23 400,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	23 400,00	
14.09.22	Приход (14.09.2022)		15 600,00	14.09.22	Продажа (14.09.2022)	15 600,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		19 500,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	19 500,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		11 700,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	11 700,00	
17.09.22	Приход (17.09.2022)		15 600,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	15 600,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		7 800,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	7 800,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		11 700,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	11 700,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		7 800,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	7 800,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		7 800,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	7 800,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		7 800,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	7 800,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		7 800,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	7 800,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		15 000,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	15 000,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		25 000,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	25 000,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		11 700,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	11 700,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		25 000,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	25 000,00	
23.09.22	Приход (23.09.2022)		39 000,00	23.09.22	Продажа (23.09.2022)	39 000,00	
24.09.22	Приход (24.09.2022)		7 800,00	24.09.22	Продажа (24.09.2022)	7 800,00	
24.09.22	Приход (24.09.2022)		27 300,00	24.09.22	Продажа (24.09.2022)	27 300,00	
25.09.22	Приход (25.09.2022)		6 800,00	25.09.22	Продажа (25.09.2022)	6 800,00	
25.09.22	Приход (25.09.2022)		8 550,00	25.09.22	Продажа (25.09.2022)	8 550,00	
26.09.22	Приход (26.09.2022)		10 200,00	26.09.22	Продажа (26.09.2022)	10 200,00	
26.09.22	Приход (26.09.2022)		10 200,00	26.09.22	Продажа (26.09.2022)	10 200,00	
26.09.22	Приход (26.09.2022)		11 700,00	26.09.22	Продажа (26.09.2022)	11 700,00	
08.10.22	Приход (08.10.2022)		11 730,00	08.10.22	Продажа (08.10.2022)	11 730,00	
08.10.22	Приход (08.10.2022)		13 630,00	08.10.22	Продажа (08.10.2022)	13 630,00	
08.10.22	Приход (08.10.2022)		15 630,00	08.10.22	Продажа (08.10.2022)	15 630,00	
09.10.22	Приход (09.10.2022)		7 830,00	09.10.22	Продажа (09.10.2022)	7 830,00	
10.10.22	Приход (10.10.2022)		15 630,00	10.10.22	Продажа (10.10.2022)	15 630,00	
12.10.22	Приход (12.10.2022)		17 130,00	12.10.22	Продажа (12.10.2022)	17 130,00	
13.10.22	Приход (13.10.2022)		23 430,00	13.10.22	Продажа (13.10.2022)	23 430,00	
14.10.22	Приход (14.10.2022)		10 230,00	14.10.22	Продажа (14.10.2022)	10 230,00	
16.10.22	Приход (16.10.2022)		5 230,00	16.10.22	Продажа (16.10.2022)	5 230,00	
16.10.22	Приход (16.10.2022)		20 830,00	16.10.22	Продажа (16.10.2022)	20 830,00	
17.10.22	Приход (17.10.2022)		22 830,00	17.10.22	Продажа (17.10.2022)	22 830,00	
18.10.22	Приход (18.10.2022)		14 430,00	18.10.22	Продажа (18.10.2022)	14 430,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		6 630,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	6 630,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		5 230,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	5 230,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		2 630,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	2 630,00	
23.10.22	Приход (23.10.2022)		10 430,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	10 430,00	
24.10.22	Приход (24.10.2022)		7 830,00	24.10.22	Продажа (24.10.2022)	7 830,00	
24.10.22	Приход (24.10.2022)		10 430,00	24.10.22	Продажа (24.10.2022)	10 430,00	
24.10.22	Приход (24.10.2022)		4 705,00	24.10.22	Продажа (24.10.2022)	4 705,00	
25.10.22	Приход (25.10.2022)		9 930,00	25.10.22	Продажа (25.10.2022)	9 930,00	
26.10.22	Приход (26.10.2022)		19 830,00	26.10.22	Продажа (26.10.2022)	19 830,00	
31.10.22	Продажа (БГА00000769 от 31.10.2022)	690,00		31.10.22	Приход (БГА00000769 от 31.10.2022)		690,00
31.10.22	Приход (31.10.2022)		16 080,00	31.10.22	Продажа (31.10.2022)	16 080,00	
31.10.22	Приход (31.10.2022)		16 080,00	31.10.22	Продажа (31.10.2022)	16 080,00	
01.11.22	Приход (01.11.2022)		8 280,00	01.11.22	Продажа (01.11.2022)	8 280,00	
01.11.22	Приход (01.11.2022)		3 005,00	01.11.22	Продажа (01.11.2022)	3 005,00	
01.11.22	Приход (01.11.2022)		8 280,00	01.11.22	Продажа (01.11.2022)	8 280,00	
02.11.22	Приход (02.11.2022)		15 930,00	02.11.22	Продажа (02.11.2022)	15 930,00	
03.11.22	Оплата (3762 от 03.11.2022)	600 000,00		03.11.22	Оплата (3762 от 03.11.2022)		600 000,00
03.11.22	Приход (03.11.2022)		14 430,00	03.11.22	Продажа (03.11.2022)	14 430,00	
03.11.22	Приход (03.11.2022)		7 830,00	03.11.22	Продажа (03.11.2022)	7 830,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		10 830,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	10 830,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		10 830,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	10 830,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		5 230,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	5 230,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		7 230,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	7 230,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		10 830,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	10 830,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		5 980,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	5 980,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		5 230,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	5 230,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		7 830,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	7 830,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		2 630,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	2 630,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		13 780,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	13 780,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		2 630,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	2 630,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		26 030,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	26 030,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		10 430,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	10 430,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		12 780,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	12 780,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		5 230,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	5 230,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		22 530,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	22 530,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		7 230,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	7 230,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		5 230,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	5 230,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		8 955,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	8 955,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		16 530,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	16 530,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		13 780,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	13 780,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		5 230,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	5 230,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		12 780,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	12 780,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		7 830,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	7 830,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		5 230,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	5 230,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		14 730,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	14 730,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		10 430,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	10 430,00	
07.11.22	Приход (07.11.2022)		11 530,00	07.11.22	Продажа (07.11.2022)	11 530,00	





25.02.23	Приход (25.02.2023)		5 030,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		5 030,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		7 530,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		7 530,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		2 530,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		2 530,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		9 330,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		9 330,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		16 130,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		16 130,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 655,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		8 655,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 030,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		5 030,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		15 030,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		15 030,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		3 130,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		3 130,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 030,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		5 030,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		3 130,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		3 130,00
28.02.23	Продажа (БГА00000183 от 28.02.2023)	1 470,00		28.02.23	Приход (БГА00000183 от 28.02.2023)		1 470,00
<b>Обороты за период</b>		<b>2 557 830,00</b>	<b>2 783 080,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 783 080,00</b>	<b>2 557 830,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>225 250,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>225 250,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 225 250,00 руб.  
(Двести двадцать пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 225 250,00 руб.  
(Двести двадцать пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
(Терехов Л. В.)

М.П.