

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)  
по договору 10COM/22 от 23.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ОТЕЛЬ" \_\_\_\_\_, 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", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
03.07.22	Приход (03.07.2022)		7 000,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	7 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		7 000,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	7 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		14 000,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	14 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		7 000,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	7 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		3 500,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	3 500,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		3 500,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	3 500,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		7 000,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	7 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		5 400,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	5 400,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		10 500,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	10 500,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		10 500,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	10 500,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		6 200,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	6 200,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		7 000,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	7 000,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		10 500,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	10 500,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		6 200,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	6 200,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		10 500,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	10 500,00	
05.07.22	Приход (05.07.2022)		7 000,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	7 000,00	
05.07.22	Приход (05.07.2022)		14 000,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	14 000,00	
05.07.22	Приход (05.07.2022)		14 000,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	14 000,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		17 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	17 500,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		28 000,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	28 000,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		17 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	17 500,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		14 000,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	14 000,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		17 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	17 500,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		17 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	17 500,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		6 200,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	6 200,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		10 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	10 500,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		27 000,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	27 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		10 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	10 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		10 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	10 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		21 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	21 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		17 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	17 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		21 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	21 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		17 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	17 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		47 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	47 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		17 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	17 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		30 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	30 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		21 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	21 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		9 300,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	9 300,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		35 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	35 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		21 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	21 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		10 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	10 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		10 500,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	10 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 000,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	24 000,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		17 500,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	17 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 500,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	24 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 500,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	24 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 500,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	24 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		23 100,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	23 100,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		21 000,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	21 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		36 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	36 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		10 500,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	10 500,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		24 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	24 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		30 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	30 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		21 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	21 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		10 500,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	10 500,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		10 500,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	10 500,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		42 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	42 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		21 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	21 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		7 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	7 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		17 500,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	17 500,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		17 500,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	17 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		21 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	21 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		7 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	7 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		7 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	7 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		7 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	7 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		15 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	15 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		10 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	10 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		24 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	24 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		15 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	15 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		31 360,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	31 360,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		48 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	48 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		24 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	24 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		21 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	21 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		3 100,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	3 100,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		14 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	14 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		10 500,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	10 500,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		83 400,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	83 400,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		28 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	28 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		45 500,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	45 500,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		24 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	24 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		28 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	28 000,00	
12.07.22	Оплата (2693 от 12.07.2022)	1 000 000,00		12.07.22	Оплата (2693 от 12.07.2022)		1 000 000,00
12.07.22	Приход (12.07.2022)		13 200,00	12.07.22	Продажа (12.07.2022)	13 200,00	
12.07.22	Приход (12.07.2022)		21 000,00	12.07.22	Продажа (12.07.2022)	21 000,00	















08.01.23	Приход (08.01.2023)		15 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	15 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		13 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	13 000,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		14 400,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	14 400,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		8 400,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	8 400,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		15 600,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	15 600,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		6 600,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	6 600,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		13 000,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	13 000,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		21 000,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	21 000,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		10 400,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	10 400,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		15 600,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	15 600,00	
17.01.23	Оплата (259 от 17.01.2023)	250 000,00		17.01.23	Оплата (259 от 17.01.2023)		250 000,00
17.01.23	Приход (17.01.2023)		7 800,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	7 800,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	4 200,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		6 600,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	6 600,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		6 800,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	6 800,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		10 400,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	10 400,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		41 600,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	41 600,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		4 800,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	4 800,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		2 600,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	2 600,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		10 400,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	10 400,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		5 200,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	5 200,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		8 400,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	8 400,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		7 800,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	7 800,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		9 000,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	9 000,00	
02.02.23	Оплата (785 от 02.02.2023)	500 000,00		02.02.23	Оплата (785 от 02.02.2023)		500 000,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		6 600,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	6 600,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		42 000,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	42 000,00	
06.02.23	Оплата (868 от 06.02.2023)	2 600,00		06.02.23	Оплата (868 от 06.02.2023)		2 600,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		10 200,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	10 200,00	
09.02.23	Приход (09.02.2023)		13 000,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	13 000,00	
11.02.23	Приход (11.02.2023)		16 800,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)	16 800,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		7 800,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	7 800,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		2 600,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	2 600,00	
14.02.23	Оплата (1169 от 14.02.2023)	1 000 000,00		14.02.23	Оплата (1169 от 14.02.2023)		1 000 000,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		8 400,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)	8 400,00	
15.02.23	Приход (15.02.2023)		6 000,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)	6 000,00	
17.02.23	Приход (17.02.2023)		6 600,00	17.02.23	Продажа (17.02.2023)	6 600,00	
17.02.23	Приход (17.02.2023)		7 800,00	17.02.23	Продажа (17.02.2023)	7 800,00	
18.02.23	Приход (18.02.2023)		5 200,00	18.02.23	Продажа (18.02.2023)	5 200,00	
19.02.23	Приход (19.02.2023)		8 400,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)	8 400,00	
20.02.23	Приход (20.02.2023)		8 400,00	20.02.23	Продажа (20.02.2023)	8 400,00	
24.02.23	Приход (24.02.2023)		2 600,00	24.02.23	Продажа (24.02.2023)	2 600,00	
24.02.23	Приход (24.02.2023)		5 200,00	24.02.23	Продажа (24.02.2023)	5 200,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		6 600,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	6 600,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		9 000,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	9 000,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 000,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	5 000,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		7 200,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	7 200,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		7 200,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	7 200,00	
27.02.23	Приход (27.02.2023)		9 000,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	9 000,00	
01.03.23	Приход (1/093 от 18.01.2023)		2 600,00	18.01.23	Продажа (1/093 от 18.01.2023)	2 600,00	
01.03.23	Приход (11/115 от 15.11.2022)		2 600,00	15.11.22	Продажа (11/115 от 15.11.2022)	2 600,00	
01.03.23	Приход (01.03.2023)		2 600,00	01.03.23	Продажа (01.03.2023)	2 600,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>13 267 400,00</b>	<b>12 638 160,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>12 638 160,00</b>	<b>13 267 400,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>629 240,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>629 240,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 629 240,00 руб.  
(Шестьсот двадцать девять тысяч двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ"  
на 01.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 629 240,00 руб.  
(Шестьсот двадцать девять тысяч двести сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

М.П.