

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" (ИНН 7801671927)  
по договору СПб0107/БГА-2022 от 01.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов  
по данным учета следующие:

| По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб. |                             |                   |                   | По данным ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН", руб. |                             |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата                                      | Документ                    | Дебет             | Кредит            | Дата                                      | Документ                    | Дебет             | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>                   |                             |                   |                   | <b>Сальдо начальное</b>                   |                             |                   |                   |
| 09.07.22                                  | Приход (09.07.2022)         |                   | 28 000,00         | 09.07.22                                  | Продажа (09.07.2022)        | 28 000,00         |                   |
| 13.07.22                                  | Оплата (2803 от 13.07.2022) | 14 100,00         |                   | 13.07.22                                  | Оплата (2803 от 13.07.2022) |                   | 14 100,00         |
| 18.07.22                                  | Приход (18.07.2022)         |                   | 14 100,00         | 18.07.22                                  | Продажа (18.07.2022)        | 14 100,00         |                   |
| 19.07.22                                  | Оплата (3200 от 19.07.2022) | 16 000,00         |                   | 19.07.22                                  | Оплата (3200 от 19.07.2022) |                   | 16 000,00         |
| 19.07.22                                  | Оплата (3201 от 19.07.2022) | 32 500,00         |                   | 19.07.22                                  | Оплата (3201 от 19.07.2022) |                   | 32 500,00         |
| 21.07.22                                  | Оплата (3436 от 21.07.2022) | 30 000,00         |                   | 21.07.22                                  | Оплата (3436 от 21.07.2022) |                   | 30 000,00         |
| 25.07.22                                  | Приход (25.07.2022)         |                   | 16 000,00         | 25.07.22                                  | Продажа (25.07.2022)        | 16 000,00         |                   |
| 26.07.22                                  | Оплата (3713 от 26.07.2022) | 20 000,00         |                   | 26.07.22                                  | Оплата (3713 от 26.07.2022) |                   | 20 000,00         |
| 26.07.22                                  | Приход (26.07.2022)         |                   | 32 500,00         | 26.07.22                                  | Продажа (26.07.2022)        | 32 500,00         |                   |
| 27.07.22                                  | Приход (27.07.2022)         |                   | 30 000,00         | 27.07.22                                  | Продажа (27.07.2022)        | 30 000,00         |                   |
| 29.07.22                                  | Оплата (3986 от 29.07.2022) | 12 000,00         |                   | 29.07.22                                  | Оплата (3986 от 29.07.2022) |                   | 12 000,00         |
| 02.08.22                                  | Приход (02.08.2022)         |                   | 20 000,00         | 02.08.22                                  | Продажа (02.08.2022)        | 20 000,00         |                   |
| 03.08.22                                  | Оплата (1255 от 03.08.2022) | 12 000,00         |                   | 03.08.22                                  | Оплата (1255 от 03.08.2022) |                   | 12 000,00         |
| 03.08.22                                  | Оплата (1251 от 03.08.2022) | 16 000,00         |                   | 03.08.22                                  | Оплата (1251 от 03.08.2022) |                   | 16 000,00         |
| 03.08.22                                  | Оплата (1254 от 03.08.2022) | 16 000,00         |                   | 03.08.22                                  | Оплата (1254 от 03.08.2022) |                   | 16 000,00         |
| 03.08.22                                  | Оплата (1253 от 03.08.2022) | 25 000,00         |                   | 03.08.22                                  | Оплата (1253 от 03.08.2022) |                   | 25 000,00         |
| 03.08.22                                  | Оплата (1252 от 03.08.2022) | 32 000,00         |                   | 03.08.22                                  | Оплата (1252 от 03.08.2022) |                   | 32 000,00         |
| 04.08.22                                  | Оплата (1142 от 04.08.2022) | 15 000,00         |                   | 04.08.22                                  | Оплата (1142 от 04.08.2022) |                   | 15 000,00         |
| 04.08.22                                  | Приход (04.08.2022)         |                   | 12 000,00         | 04.08.22                                  | Продажа (04.08.2022)        | 12 000,00         |                   |
| 07.08.22                                  | Приход (07.08.2022)         |                   | 12 000,00         | 07.08.22                                  | Продажа (07.08.2022)        | 12 000,00         |                   |
| 07.08.22                                  | Приход (07.08.2022)         |                   | 25 000,00         | 07.08.22                                  | Продажа (07.08.2022)        | 25 000,00         |                   |
| 07.08.22                                  | Приход (07.08.2022)         |                   | 16 000,00         | 07.08.22                                  | Продажа (07.08.2022)        | 16 000,00         |                   |
| 08.08.22                                  | Оплата (1287 от 08.08.2022) | 15 000,00         |                   | 08.08.22                                  | Оплата (1287 от 08.08.2022) |                   | 15 000,00         |
| 08.08.22                                  | Оплата (1285 от 08.08.2022) | 25 000,00         |                   | 08.08.22                                  | Оплата (1285 от 08.08.2022) |                   | 25 000,00         |
| 08.08.22                                  | Оплата (1286 от 08.08.2022) | 32 500,00         |                   | 08.08.22                                  | Оплата (1286 от 08.08.2022) |                   | 32 500,00         |
| 08.08.22                                  | Приход (08.08.2022)         |                   | 32 000,00         | 08.08.22                                  | Продажа (08.08.2022)        | 32 000,00         |                   |
| 08.08.22                                  | Приход (08.08.2022)         |                   | 16 000,00         | 08.08.22                                  | Продажа (08.08.2022)        | 16 000,00         |                   |
| 08.08.22                                  | Приход (08.08.2022)         |                   | 15 000,00         | 08.08.22                                  | Продажа (08.08.2022)        | 15 000,00         |                   |
| 12.08.22                                  | Приход (12.08.2022)         |                   | 15 000,00         | 12.08.22                                  | Продажа (12.08.2022)        | 15 000,00         |                   |
| 13.08.22                                  | Приход (13.08.2022)         |                   | 25 000,00         | 13.08.22                                  | Продажа (13.08.2022)        | 25 000,00         |                   |
| 13.08.22                                  | Приход (13.08.2022)         |                   | 32 500,00         | 13.08.22                                  | Продажа (13.08.2022)        | 32 500,00         |                   |
| 19.08.22                                  | Оплата (618 от 19.08.2022)  | 12 000,00         |                   | 19.08.22                                  | Оплата (618 от 19.08.2022)  |                   | 12 000,00         |
| 23.08.22                                  | Приход (23.08.2022)         |                   | 12 000,00         | 23.08.22                                  | Продажа (23.08.2022)        | 12 000,00         |                   |
| 31.08.22                                  | Оплата (1216 от 31.08.2022) | 15 000,00         |                   | 31.08.22                                  | Оплата (1216 от 31.08.2022) |                   | 15 000,00         |
| 06.09.22                                  | Оплата (1583 от 06.09.2022) | 9 000,00          |                   | 06.09.22                                  | Оплата (1583 от 06.09.2022) |                   | 9 000,00          |
| 07.09.22                                  | Приход (07.09.2022)         |                   | 15 000,00         | 07.09.22                                  | Продажа (07.09.2022)        | 15 000,00         |                   |
| 10.09.22                                  | Приход (10.09.2022)         |                   | 9 000,00          | 10.09.22                                  | Продажа (10.09.2022)        | 9 000,00          |                   |
| 14.09.22                                  | Оплата (2073 от 14.09.2022) | 6 000,00          |                   | 14.09.22                                  | Оплата (2073 от 14.09.2022) |                   | 6 000,00          |
| 14.09.22                                  | Оплата (2074 от 14.09.2022) | 9 000,00          |                   | 14.09.22                                  | Оплата (2074 от 14.09.2022) |                   | 9 000,00          |
| 15.09.22                                  | Оплата (2190 от 15.09.2022) | 6 000,00          |                   | 15.09.22                                  | Оплата (2190 от 15.09.2022) |                   | 6 000,00          |
| 17.09.22                                  | Приход (17.09.2022)         |                   | 6 000,00          | 17.09.22                                  | Продажа (17.09.2022)        | 6 000,00          |                   |
| 19.09.22                                  | Оплата (2360 от 19.09.2022) | 6 000,00          |                   | 19.09.22                                  | Оплата (2360 от 19.09.2022) |                   | 6 000,00          |
| 19.09.22                                  | Оплата (2361 от 19.09.2022) | 15 000,00         |                   | 19.09.22                                  | Оплата (2361 от 19.09.2022) |                   | 15 000,00         |
| 19.09.22                                  | Приход (19.09.2022)         |                   | 9 000,00          | 19.09.22                                  | Продажа (19.09.2022)        | 9 000,00          |                   |
| 19.09.22                                  | Приход (19.09.2022)         |                   | 6 000,00          | 19.09.22                                  | Продажа (19.09.2022)        | 6 000,00          |                   |
| 22.09.22                                  | Оплата (2488 от 22.09.2022) | 12 000,00         |                   | 22.09.22                                  | Оплата (2488 от 22.09.2022) |                   | 12 000,00         |
| 22.09.22                                  | Приход (22.09.2022)         |                   | 6 000,00          | 22.09.22                                  | Продажа (22.09.2022)        | 6 000,00          |                   |
| 25.09.22                                  | Приход (25.09.2022)         |                   | 12 000,00         | 25.09.22                                  | Продажа (25.09.2022)        | 12 000,00         |                   |
| 27.09.22                                  | Приход (27.09.2022)         |                   | 15 000,00         | 27.09.22                                  | Продажа (27.09.2022)        | 15 000,00         |                   |
| <b>Обороты за период</b>                  |                             | <b>403 100,00</b> | <b>431 100,00</b> | <b>Обороты за период</b>                  |                             | <b>431 100,00</b> | <b>403 100,00</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>                    |                             |                   | <b>28 000,00</b>  | <b>Сальдо конечное</b>                    |                             | <b>28 000,00</b>  |                   |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" 28 000,00 руб.  
(Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" 28 000,00 руб.  
(Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН"

М.П.