

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "РОЗЕНШТЕЙН" (ИНН 7839125109)  
по договору СПб 1406/БГА-2022 от 14.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "РОЗЕНШТЕЙН" \_\_\_\_\_, 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 "РОЗЕНШТЕЙН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
19.06.22	Приход (19.06.2022)		25 800,00	19.06.22	Продажа (19.06.2022)	25 800,00	
22.06.22	Приход (22.06.2022)		21 000,00	22.06.22	Продажа (22.06.2022)	21 000,00	
23.06.22	Оплата (1406 от 23.06.2022)	8 800,00		23.06.22	Оплата (1406 от 23.06.2022)		8 800,00
23.06.22	Оплата (1407 от 23.06.2022)	13 200,00		23.06.22	Оплата (1407 от 23.06.2022)		13 200,00
23.06.22	Оплата (1408 от 23.06.2022)	13 200,00		23.06.22	Оплата (1408 от 23.06.2022)		13 200,00
23.06.22	Оплата (1405 от 23.06.2022)	16 800,00		23.06.22	Оплата (1405 от 23.06.2022)		16 800,00
23.06.22	Приход (23.06.2022)		12 600,00	23.06.22	Продажа (23.06.2022)	12 600,00	
24.06.22	Оплата (1550 от 24.06.2022)	13 200,00		24.06.22	Оплата (1550 от 24.06.2022)		13 200,00
24.06.22	Оплата (1549 от 24.06.2022)	18 000,00		24.06.22	Оплата (1549 от 24.06.2022)		18 000,00
24.06.22	Оплата (1471 от 24.06.2022)	21 000,00		24.06.22	Оплата (1471 от 24.06.2022)		21 000,00
24.06.22	Приход (24.06.2022)		12 600,00	24.06.22	Продажа (24.06.2022)	12 600,00	
25.06.22	Приход (25.06.2022)		8 800,00	25.06.22	Продажа (25.06.2022)	8 800,00	
25.06.22	Приход (25.06.2022)		22 000,00	25.06.22	Продажа (25.06.2022)	22 000,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		13 200,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	13 200,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		13 200,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	13 200,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		12 600,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	12 600,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		21 000,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	21 000,00	
27.06.22	Оплата (1590 от 27.06.2022)	3 600,00		27.06.22	Оплата (1590 от 27.06.2022)		3 600,00
28.06.22	Оплата (1650 от 28.06.2022)	14 400,00		28.06.22	Оплата (1650 от 28.06.2022)		14 400,00
28.06.22	Приход (28.06.2022)		16 800,00	28.06.22	Продажа (28.06.2022)	16 800,00	
29.06.22	Оплата (1808 от 29.06.2022)	22 000,00		29.06.22	Оплата (1808 от 29.06.2022)		22 000,00
29.06.22	Оплата (1809 от 29.06.2022)	26 400,00		29.06.22	Оплата (1809 от 29.06.2022)		26 400,00
29.06.22	Оплата (1807 от 29.06.2022)	35 200,00		29.06.22	Оплата (1807 от 29.06.2022)		35 200,00
29.06.22	Приход (29.06.2022)		3 600,00	29.06.22	Продажа (29.06.2022)	3 600,00	
30.06.22	Оплата (1911 от 30.06.2022)	10 800,00		30.06.22	Оплата (1911 от 30.06.2022)		10 800,00
30.06.22	Оплата (1909 от 30.06.2022)	12 600,00		30.06.22	Оплата (1909 от 30.06.2022)		12 600,00
30.06.22	Оплата (1910 от 30.06.2022)	18 000,00		30.06.22	Оплата (1910 от 30.06.2022)		18 000,00
30.06.22	Приход (30.06.2022)		13 200,00	30.06.22	Продажа (30.06.2022)	13 200,00	
01.07.22	Оплата (2008 от 01.07.2022)	10 800,00		01.07.22	Оплата (2008 от 01.07.2022)		10 800,00
02.07.22	Приход (02.07.2022)		18 000,00	02.07.22	Продажа (02.07.2022)	18 000,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		35 200,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	35 200,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		14 400,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	14 400,00	
04.07.22	Приход (04.07.2022)		10 800,00	04.07.22	Продажа (04.07.2022)	10 800,00	
05.07.22	Оплата (2210 от 05.07.2022)	26 400,00		05.07.22	Оплата (2210 от 05.07.2022)		26 400,00
05.07.22	Приход (05.07.2022)		26 400,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	26 400,00	
05.07.22	Приход (05.07.2022)		22 000,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	22 000,00	
06.07.22	Оплата (2269 от 06.07.2022)	3 600,00		06.07.22	Оплата (2269 от 06.07.2022)		3 600,00
06.07.22	Оплата (2270 от 06.07.2022)	8 800,00		06.07.22	Оплата (2270 от 06.07.2022)		8 800,00
06.07.22	Оплата (2268 от 06.07.2022)	25 200,00		06.07.22	Оплата (2268 от 06.07.2022)		25 200,00
06.07.22	Приход (06.07.2022)		12 600,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	12 600,00	
07.07.22	Оплата (2450 от 07.07.2022)	30 800,00		07.07.22	Оплата (2450 от 07.07.2022)		30 800,00
07.07.22	Приход (07.07.2022)		10 800,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	10 800,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		18 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	18 000,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		3 600,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	3 600,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		8 800,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	8 800,00	
11.07.22	Оплата (2609 от 11.07.2022)	13 800,00		11.07.22	Оплата (2609 от 11.07.2022)		13 800,00
12.07.22	Приход (12.07.2022)		26 400,00	12.07.22	Продажа (12.07.2022)	26 400,00	
13.07.22	Оплата (2838 от 13.07.2022)	4 200,00		13.07.22	Оплата (2838 от 13.07.2022)		4 200,00
13.07.22	Оплата (2836 от 13.07.2022)	9 200,00		13.07.22	Оплата (2836 от 13.07.2022)		9 200,00
13.07.22	Оплата (2839 от 13.07.2022)	13 200,00		13.07.22	Оплата (2839 от 13.07.2022)		13 200,00
13.07.22	Оплата (2837 от 13.07.2022)	23 100,00		13.07.22	Оплата (2837 от 13.07.2022)		23 100,00
13.07.22	Оплата (2840 от 13.07.2022)	27 600,00		13.07.22	Оплата (2840 от 13.07.2022)		27 600,00
14.07.22	Оплата (2924 от 14.07.2022)	29 400,00		14.07.22	Оплата (2924 от 14.07.2022)		29 400,00
14.07.22	Приход (14.07.2022)		25 200,00	14.07.22	Продажа (14.07.2022)	25 200,00	
14.07.22	Приход (14.07.2022)		13 200,00	14.07.22	Продажа (14.07.2022)	13 200,00	
15.07.22	Оплата (3007 от 15.07.2022)	18 200,00		15.07.22	Оплата (3007 от 15.07.2022)		18 200,00
15.07.22	Приход (15.07.2022)		13 800,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	13 800,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		29 400,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	29 400,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		13 200,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	13 200,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		9 200,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	9 200,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		27 600,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	27 600,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		4 200,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	4 200,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		30 800,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	30 800,00	
19.07.22	Оплата (3235 от 19.07.2022)	8 000,00		19.07.22	Оплата (3235 от 19.07.2022)		8 000,00
20.07.22	Оплата (3318 от 20.07.2022)	16 000,00		20.07.22	Оплата (3318 от 20.07.2022)		16 000,00
20.07.22	Оплата (3319 от 20.07.2022)	17 500,00		20.07.22	Оплата (3319 от 20.07.2022)		17 500,00
21.07.22	Оплата (3425 от 21.07.2022)	16 000,00		21.07.22	Оплата (3425 от 21.07.2022)		16 000,00
21.07.22	Оплата (3424 от 21.07.2022)	28 000,00		21.07.22	Оплата (3424 от 21.07.2022)		28 000,00
22.07.22	Оплата (3579 от 22.07.2022)	14 000,00		22.07.22	Оплата (3579 от 22.07.2022)		14 000,00
22.07.22	Оплата (3580 от 22.07.2022)	24 500,00		22.07.22	Оплата (3580 от 22.07.2022)		24 500,00
22.07.22	Приход (22.07.2022)		23 100,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	23 100,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		18 200,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	18 200,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		8 000,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	8 000,00	
24.07.22	Приход (24.07.2022)		3 000,00	24.07.22	Продажа (24.07.2022)	3 000,00	
24.07.22	Приход (24.07.2022)		4 000,00	24.07.22	Продажа (24.07.2022)	4 000,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)		27 200,00	25.07.22	Продажа (25.07.2022)	27 200,00	
25.07.22	Приход (25.07.2022)		21 000,00	25.07.22	Продажа (25.07.2022)	21 000,00	
26.07.22	Оплата (3727 от 26.07.2022)	12 000,00		26.07.22	Оплата (3727 от 26.07.2022)		12 000,00
26.07.22	Оплата (3725 от 26.07.2022)	16 000,00		26.07.22	Оплата (3725 от 26.07.2022)		16 000,00
26.07.22	Оплата (3726 от 26.07.2022)	32 000,00		26.07.22	Оплата (3726 от 26.07.2022)		32 000,00
26.07.22	Приход (26.07.2022)		16 000,00	26.07.22	Продажа (26.07.2022)	16 000,00	
26.07.22	Приход (26.07.2022)		17 500,00	26.07.22	Продажа (26.07.2022)	17 500,00	
27.07.22	Оплата (3799 от 27.07.2022)	4 000,00		27.07.22	Оплата (3799 от 27.07.2022)		4 000,00
27.07.22	Оплата (3796 от 27.07.2022)	7 000,00		27.07.22	Оплата (3796 от 27.07.2022)		7 000,00

27.07.22	Оплата (3798 от 27.07.2022)	14 000,00		27.07.22	Оплата (3798 от 27.07.2022)		14 000,00
27.07.22	Оплата (3797 от 27.07.2022)	16 000,00		27.07.22	Оплата (3797 от 27.07.2022)		16 000,00
27.07.22	Приход (27.07.2022)		4 000,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	4 000,00	
28.07.22	Оплата (3953 от 28.07.2022)	32 000,00		28.07.22	Оплата (3953 от 28.07.2022)		32 000,00
28.07.22	Приход (28.07.2022)		16 000,00	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	16 000,00	
28.07.22	Приход (28.07.2022)		14 000,00	28.07.22	Продажа (28.07.2022)	14 000,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 500,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	24 500,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		28 000,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	28 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		7 000,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	7 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		7 400,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	7 400,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		16 000,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	16 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		14 000,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	14 000,00	
01.08.22	Оплата (1098 от 01.08.2022)	7 400,00		01.08.22	Оплата (1098 от 01.08.2022)		7 400,00
02.08.22	Оплата (1155 от 02.08.2022)	20 000,00		02.08.22	Оплата (1155 от 02.08.2022)		20 000,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)		16 000,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	16 000,00	
03.08.22	Оплата (1259 от 03.08.2022)	15 200,00		03.08.22	Оплата (1259 от 03.08.2022)		15 200,00
04.08.22	Оплата (1139 от 04.08.2022)	26 600,00		04.08.22	Оплата (1139 от 04.08.2022)		26 600,00
04.08.22	Приход (04.08.2022)		32 000,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	32 000,00	
05.08.22	Оплата (1202 от 05.08.2022)	15 000,00		05.08.22	Оплата (1202 от 05.08.2022)		15 000,00
05.08.22	Оплата (1201 от 05.08.2022)	22 800,00		05.08.22	Оплата (1201 от 05.08.2022)		22 800,00
07.08.22	Приход (07.08.2022)		24 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	24 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		32 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	32 000,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		20 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	20 000,00	
09.08.22	Приход (09.08.2022)		26 600,00	09.08.22	Продажа (09.08.2022)	26 600,00	
09.08.22	Приход (09.08.2022)		15 200,00	09.08.22	Продажа (09.08.2022)	15 200,00	
10.08.22	Оплата (1499 от 10.08.2022)	16 000,00		10.08.22	Оплата (1499 от 10.08.2022)		16 000,00
11.08.22	Оплата (1546 от 11.08.2022)	16 000,00		11.08.22	Оплата (1546 от 11.08.2022)		16 000,00
11.08.22	Оплата (1547 от 11.08.2022)	22 200,00		11.08.22	Оплата (1547 от 11.08.2022)		22 200,00
11.08.22	Приход (11.08.2022)		15 000,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	15 000,00	
12.08.22	Оплата (165 от 12.08.2022)	16 000,00		12.08.22	Оплата (165 от 12.08.2022)		16 000,00
12.08.22	Оплата (167 от 12.08.2022)	24 000,00		12.08.22	Оплата (167 от 12.08.2022)		24 000,00
12.08.22	Оплата (166 от 12.08.2022)	24 000,00		12.08.22	Оплата (166 от 12.08.2022)		24 000,00
14.08.22	Приход (14.08.2022)		22 800,00	14.08.22	Продажа (14.08.2022)	22 800,00	
15.08.22	Оплата (275 от 15.08.2022)	20 000,00		15.08.22	Оплата (275 от 15.08.2022)		20 000,00
15.08.22	Приход (15.08.2022)		16 000,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)	16 000,00	
16.08.22	Оплата (349 от 16.08.2022)	28 700,00		16.08.22	Оплата (349 от 16.08.2022)		28 700,00
16.08.22	Приход (16.08.2022)		16 000,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)	16 000,00	
18.08.22	Приход (18.08.2022)		22 200,00	18.08.22	Продажа (18.08.2022)	22 200,00	
18.08.22	Приход (18.08.2022)		16 000,00	18.08.22	Продажа (18.08.2022)	16 000,00	
19.08.22	Оплата (619 от 19.08.2022)	14 000,00		19.08.22	Оплата (619 от 19.08.2022)		14 000,00
21.08.22	Приход (21.08.2022)		20 000,00	21.08.22	Продажа (21.08.2022)	20 000,00	
21.08.22	Приход (21.08.2022)		24 000,00	21.08.22	Продажа (21.08.2022)	24 000,00	
21.08.22	Приход (21.08.2022)		24 000,00	21.08.22	Продажа (21.08.2022)	24 000,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		28 700,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	28 700,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		14 000,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	14 000,00	
25.08.22	Оплата (850 от 25.08.2022)	13 200,00		25.08.22	Оплата (850 от 25.08.2022)		13 200,00
25.08.22	Оплата (849 от 25.08.2022)	21 000,00		25.08.22	Оплата (849 от 25.08.2022)		21 000,00
25.08.22	Оплата (851 от 25.08.2022)	24 000,00		25.08.22	Оплата (851 от 25.08.2022)		24 000,00
25.08.22	Оплата (852 от 25.08.2022)	24 000,00		25.08.22	Оплата (852 от 25.08.2022)		24 000,00
25.08.22	Оплата (848 от 25.08.2022)	27 200,00		25.08.22	Оплата (848 от 25.08.2022)		27 200,00
29.08.22	Приход (29.08.2022)		24 000,00	29.08.22	Продажа (29.08.2022)	24 000,00	
07.10.22	Оплата (3080 от 07.10.2022)	10 500,00		07.10.22	Оплата (3080 от 07.10.2022)		10 500,00
13.10.22	Приход (13.10.2022)		10 500,00	13.10.22	Продажа (13.10.2022)	10 500,00	
02.11.22	Оплата (3721 от 02.11.2022)	7 000,00		02.11.22	Оплата (3721 от 02.11.2022)		7 000,00
06.11.22	Приход (06.11.2022)		7 000,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	7 000,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>1 163 300,00</b>	<b>1 264 900,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 264 900,00</b>	<b>1 163 300,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>101 600,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>101 600,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 101 600,00 руб. (Сто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "РОЗЕНШТЕЙН"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 101 600,00 руб. (Сто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "РОЗЕНШТЕЙН"

М.П.