

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Январь 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" (ИНН 2304061320)  
 по договору 35 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" Зобян Гарик Степанович, 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 "САНАТОРИЙ "РУСЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
09.05.22	Приход (09.05.2022)		68 000,00				
31.05.22	Продажа (БГА00000023 от 31.05.2022)	12 240,00					
27.06.22	Приход (27.06.2022)		74 000,00				
30.06.22	Приход (617 от 30.06.2022)		313 400,00				
30.06.22	Продажа (БГА00000150 от 30.06.2022)	69 732,00					
06.07.22	Оплата (2349 от 06.07.2022)	500 000,00					
06.07.22	Приход (06.07.2022)		140 600,00				
07.07.22	Оплата (2389 от 07.07.2022)	1 000 000,00					
07.07.22	Приход (07.07.2022)		142 800,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		142 600,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		126 900,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		42 900,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		115 000,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		86 000,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		77 400,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		38 400,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		77 400,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		81 600,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		36 000,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		134 400,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		189 900,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		86 100,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		63 000,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		111 600,00				
28.07.22	Оплата (3897 от 28.07.2022)	1 000 000,00					
28.07.22	Приход (28.07.2022)		94 500,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		126 000,00				
31.07.22	Продажа (БГА00000319 от 31.07.2022)	344 358,04					
01.08.22	Приход (01.08.2022)		102 300,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		80 500,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		76 800,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		36 300,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		121 000,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		61 500,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		60 200,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		103 600,00				
08.08.22	Приход (08.08.2022)		38 400,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		115 200,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		43 000,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		57 500,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		92 000,00				
11.08.22	Оплата (1582 от 11.08.2022)	1 500 000,00					
11.08.22	Приход (11.08.2022)		77 400,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		138 000,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		166 600,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		102 400,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		69 000,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		99 000,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		60 200,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		105 000,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		63 000,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		86 400,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		84 000,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		105 000,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		118 100,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		118 100,00				
29.08.22	Оплата (992 от 29.08.2022)	500 000,00					
31.08.22	Продажа (БГА00000415 от 31.08.2022)	428 490,00					
01.09.22	Приход (01.09.2022)		66 000,00				
02.09.22	Приход (02.09.2022)		126 400,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		131 600,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		100 000,00				
05.09.22	Приход (05.09.2022)		182 000,00				
06.09.22	Приход (06.09.2022)		27 200,00				
07.09.22	Приход (07.09.2022)		77 400,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		51 600,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		60 200,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		171 600,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		81 200,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		77 400,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		98 800,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		140 000,00				
26.09.22	Приход (26.09.2022)		62 400,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		105 000,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		86 000,00				
30.09.22	Продажа (БГА00000534 от 30.09.2022)	296 064,00					
05.10.22	Приход (05.10.2022)		51 400,00				
10.10.22	Принято (1754 от 10.10.2022)	493 200,00					
26.10.22	Оплата (3490 от 26.10.2022)	500 000,00					
31.10.22	Продажа (БГА00000750 от 31.10.2022)	30 852,00					
31.10.22	Приход (31.10.2022)		120 000,00				
05.11.22	Приход (05.11.2022)		62 400,00				
13.11.22	Приход (13.11.2022)		12 600,00				
21.11.22	Приход (21.11.2022)		36 400,00				

26.11.22	Приход (26.11.2022)		45 600,00				
27.11.22	Приход (27.11.2022)		67 600,00				
30.11.22	Продажа (БГА00000782 от 30.11.2022)	40 428,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>6 715 364,04</b>	<b>6 789 800,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>74 435,96</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" 74 435,96 руб.  
(Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять рублей 96 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"

От ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
(Зобян Г. С.)

М.П.