

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" (ИНН 2014014818)  
 по договору Дог. № 2106-КМВ/БГА-2023 от 21.06.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" Хамзатов Расул Вахаевич, 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 "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
13.07.23	Оплата (6879 от 13.07.2023)	42 457,50		13.07.23	Оплата (6879 от 13.07.2023)		42 457,50
13.07.23	Оплата (6878 от 13.07.2023)	47 566,00		13.07.23	Оплата (6878 от 13.07.2023)		47 566,00
14.07.23	Оплата (6930 от 14.07.2023)	42 457,50		14.07.23	Оплата (6930 от 14.07.2023)		42 457,50
14.07.23	Оплата (6931 от 14.07.2023)	83 240,50		14.07.23	Оплата (6931 от 14.07.2023)		83 240,50
19.07.23	Оплата (7349 от 19.07.2023)	47 566,00		19.07.23	Оплата (7349 от 19.07.2023)		47 566,00
26.07.23	Оплата (7904 от 26.07.2023)	33 966,00		26.07.23	Оплата (7904 от 26.07.2023)		33 966,00
26.07.23	Оплата (7910 от 26.07.2023)	83 240,50		26.07.23	Оплата (7910 от 26.07.2023)		83 240,50
31.07.23	Приход (2022 от 31.07.2023)		309 750,00	31.07.23	Продажа (2022 от 31.07.2023)	309 750,00	
31.07.23	Продажа (БГА00001137 от 31.07.2023)	46 462,50		31.07.23	Приход (БГА00001137 от 31.07.2023)		46 462,50
02.08.23	Оплата (8559 от 02.08.2023)	50 949,00		02.08.23	Оплата (8559 от 02.08.2023)		50 949,00
03.08.23	Оплата (8704 от 03.08.2023)	25 474,50		03.08.23	Оплата (8704 от 03.08.2023)		25 474,50
04.08.23	Оплата (8852 от 04.08.2023)	42 457,50		04.08.23	Оплата (8852 от 04.08.2023)		42 457,50
04.08.23	Оплата (8853 от 04.08.2023)	93 415,00		04.08.23	Оплата (8853 от 04.08.2023)		93 415,00
10.08.23	Оплата (9351 от 10.08.2023)	42 457,50		10.08.23	Оплата (9351 от 10.08.2023)		42 457,50
14.08.23	Оплата (9799 от 14.08.2023)	35 674,50		14.08.23	Оплата (9799 от 14.08.2023)		35 674,50
15.08.23	Оплата (9880 от 15.08.2023)	76 423,50		15.08.23	Оплата (9880 от 15.08.2023)		76 423,50
16.08.23	Оплата (10006 от 16.08.2023)	50 957,50		16.08.23	Оплата (10006 от 16.08.2023)		50 957,50
23.08.23	Оплата (10724 от 23.08.2023)	42 457,50		23.08.23	Оплата (10724 от 23.08.2023)		42 457,50
23.08.23	Оплата (10725 от 23.08.2023)	76 457,50		23.08.23	Оплата (10725 от 23.08.2023)		76 457,50
24.08.23	Оплата (10980 от 24.08.2023)	59 457,50		24.08.23	Оплата (10980 от 24.08.2023)		59 457,50
24.08.23	Оплата (10979 от 24.08.2023)	67 915,00		24.08.23	Оплата (10979 от 24.08.2023)		67 915,00
30.08.23	Оплата (11305 от 30.08.2023)	71 349,00		30.08.23	Оплата (11305 от 30.08.2023)		71 349,00
31.08.23	Приход (3036 от 31.08.2023)		769 330,00	31.08.23	Продажа (3036 от 31.08.2023)	769 330,00	
31.08.23	Продажа (БГА00001366 от 31.08.2023)	115 399,50		31.08.23	Приход (БГА00001366 от 31.08.2023)		115 399,50
05.09.23	Оплата (11621 от 05.09.2023)	50 949,00		05.09.23	Оплата (11621 от 05.09.2023)		50 949,00
05.09.23	Оплата (11622 от 05.09.2023)	83 240,50		05.09.23	Оплата (11622 от 05.09.2023)		83 240,50
06.09.23	Оплата (11756 от 06.09.2023)	61 990,50		06.09.23	Оплата (11756 от 06.09.2023)		61 990,50
07.09.23	Оплата (11892 от 07.09.2023)	27 166,00		07.09.23	Оплата (11892 от 07.09.2023)		27 166,00
07.09.23	Оплата (11893 от 07.09.2023)	76 423,50		07.09.23	Оплата (11893 от 07.09.2023)		76 423,50
11.09.23	Оплата (12236 от 11.09.2023)	84 915,00		11.09.23	Оплата (12236 от 11.09.2023)		84 915,00
12.09.23	Оплата (12314 от 12.09.2023)	40 766,00		12.09.23	Оплата (12314 от 12.09.2023)		40 766,00
12.09.23	Оплата (12315 от 12.09.2023)	71 340,50		12.09.23	Оплата (12315 от 12.09.2023)		71 340,50
13.09.23	Оплата (12402 от 13.09.2023)	25 474,50		13.09.23	Оплата (12402 от 13.09.2023)		25 474,50
14.09.23	Оплата (12560 от 14.09.2023)	61 123,50		14.09.23	Оплата (12560 от 14.09.2023)		61 123,50
15.09.23	Оплата (12635 от 15.09.2023)	33 966,00		15.09.23	Оплата (12635 от 15.09.2023)		33 966,00
15.09.23	Оплата (12636 от 15.09.2023)	65 390,50		15.09.23	Оплата (12636 от 15.09.2023)		65 390,50
18.09.23	Оплата (12872 от 18.09.2023)	33 124,50		18.09.23	Оплата (12872 от 18.09.2023)		33 124,50
20.09.23	Оплата (13081 от 20.09.2023)	37 366,00		20.09.23	Оплата (13081 от 20.09.2023)		37 366,00
20.09.23	Оплата (13079 от 20.09.2023)	42 457,50		20.09.23	Оплата (13079 от 20.09.2023)		42 457,50
20.09.23	Оплата (13080 от 20.09.2023)	54 366,00		20.09.23	Оплата (13080 от 20.09.2023)		54 366,00
20.09.23	Оплата (13082 от 20.09.2023)	59 440,50		20.09.23	Оплата (13082 от 20.09.2023)		59 440,50
21.09.23	Оплата (13227 от 21.09.2023)	16 983,00		21.09.23	Оплата (13227 от 21.09.2023)		16 983,00
21.09.23	Оплата (13176 от 21.09.2023)	25 474,50		21.09.23	Оплата (13176 от 21.09.2023)		25 474,50
21.09.23	Оплата (13226 от 21.09.2023)	30 583,00		21.09.23	Оплата (13226 от 21.09.2023)		30 583,00
22.09.23	Оплата (13333 от 22.09.2023)	25 474,50		22.09.23	Оплата (13333 от 22.09.2023)		25 474,50
22.09.23	Оплата (13334 от 22.09.2023)	35 674,50		22.09.23	Оплата (13334 от 22.09.2023)		35 674,50
22.09.23	Оплата (13288 от 22.09.2023)	84 073,50		22.09.23	Оплата (13288 от 22.09.2023)		84 073,50
26.09.23	Оплата (13581 от 26.09.2023)	23 783,00		26.09.23	Оплата (13581 от 26.09.2023)		23 783,00
29.09.23	Оплата (13899 от 29.09.2023)	101 898,00		29.09.23	Оплата (13899 от 29.09.2023)		101 898,00
30.09.23	Приход (3917 от 30.09.2023)		1 489 640,00	30.09.23	Продажа (3917 от 30.09.2023)	1 489 640,00	
30.09.23	Продажа (БГА00001654 от 30.09.2023)	223 446,00		30.09.23	Приход (БГА00001654 от 30.09.2023)		223 446,00
02.10.23	Оплата (14032 от 02.10.2023)	35 674,50		02.10.23	Оплата (14032 от 02.10.2023)		35 674,50
03.10.23	Оплата (14077 от 03.10.2023)	59 440,50		03.10.23	Оплата (14077 от 03.10.2023)		59 440,50
03.10.23	Оплата (14076 от 03.10.2023)	83 240,50		03.10.23	Оплата (14076 от 03.10.2023)		83 240,50
04.10.23	Оплата (14117 от 04.10.2023)	35 674,50		04.10.23	Оплата (14117 от 04.10.2023)		35 674,50
05.10.23	Оплата (14241 от 05.10.2023)	33 966,00		05.10.23	Оплата (14241 от 05.10.2023)		33 966,00
05.10.23	Оплата (14240 от 05.10.2023)	33 966,00		05.10.23	Оплата (14240 от 05.10.2023)		33 966,00
10.10.23	Оплата (14388 от 10.10.2023)	96 849,00		10.10.23	Оплата (14388 от 10.10.2023)		96 849,00
12.10.23	Оплата (14533 от 12.10.2023)	33 966,00		12.10.23	Оплата (14533 от 12.10.2023)		33 966,00
12.10.23	Оплата (14535 от 12.10.2023)	40 766,00		12.10.23	Оплата (14535 от 12.10.2023)		40 766,00
12.10.23	Оплата (14534 от 12.10.2023)	42 457,50		12.10.23	Оплата (14534 от 12.10.2023)		42 457,50
13.10.23	Оплата (14636 от 13.10.2023)	44 166,00		13.10.23	Оплата (14636 от 13.10.2023)		44 166,00
13.10.23	Оплата (14634 от 13.10.2023)	59 440,50		13.10.23	Оплата (14634 от 13.10.2023)		59 440,50
13.10.23	Оплата (14633 от 13.10.2023)	84 915,00		13.10.23	Оплата (14633 от 13.10.2023)		84 915,00
13.10.23	Оплата (14635 от 13.10.2023)	101 898,00		13.10.23	Оплата (14635 от 13.10.2023)		101 898,00
31.10.23	Приход (4569 от 31.10.2023)		1 143 990,00	31.10.23	Продажа (4569 от 31.10.2023)	1 143 990,00	
31.10.23	Продажа (БГА00001836 от 31.10.2023)	171 598,50		31.10.23	Приход (БГА00001836 от 31.10.2023)		171 598,50
<b>Обороты за период</b>		<b>3 712 710,00</b>	<b>3 712 710,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>3 712 710,00</b>	<b>3 712 710,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.11.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.

(Мозговая О. В.)

По данным ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" на 30.11.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"

Генеральный Директор

М.П.

(Хамзатов Р. В.)

