

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО ""Комплекс придорожного сервиса "АКВА-ВИТА" (ИНН 2365007802)  
 по договору 34 от 24.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО ""Комплекс придорожного сервиса "АКВА-ВИТА" \_\_\_\_\_, 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 ""Комплекс придорожного сервиса "АКВА-ВИТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>291 520,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>291 520,00</b>	
13.01.23	Оплата (180 от 13.01.2023)	308 320,00					
14.01.23	Приход (14.01.2023)		3 600,00				
18.01.23	Приход (18.01.2023)		13 200,00				
20.01.23	Приход (20.01.2023)		2 400,00				
21.01.23	Приход (21.01.2023)		1 200,00				
07.02.23	Оплата (916 от 07.02.2023)	1 200,00					
07.02.23	Оплата (917 от 07.02.2023)	2 400,00					
09.02.23	Оплата (1000 от 09.02.2023)	4 800,00					
09.02.23	Оплата (999 от 09.02.2023)	7 200,00					
15.02.23	Оплата (1197 от 15.02.2023)	3 600,00					
17.02.23	Оплата (1313 от 17.02.2023)	2 400,00					
18.02.23	Приход (18.02.2023)		7 200,00				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		3 600,00				
20.02.23	Приход (20.02.2023)		3 600,00				
22.02.23	Оплата (1469 от 22.02.2023)	13 200,00					
02.03.23	Оплата (1634 от 02.03.2023)	2 400,00					
02.03.23	Оплата (1633 от 02.03.2023)	7 200,00					
03.03.23	Оплата (1688 от 03.03.2023)	3 600,00					
06.03.23	Оплата (1737 от 06.03.2023)	4 800,00					
06.03.23	Приход (06.03.2023)		2 400,00				
06.03.23	Приход (06.03.2023)		13 200,00				
07.03.23	Оплата (1778 от 07.03.2023)	2 400,00					
08.03.23	Приход (08.03.2023)		7 200,00				
09.03.23	Оплата (1824 от 09.03.2023)	2 400,00					
09.03.23	Оплата (1825 от 09.03.2023)	3 600,00					
09.03.23	Приход (09.03.2023)		2 400,00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		3 600,00				
10.03.23	Оплата (1868 от 10.03.2023)	3 600,00					
12.03.23	Приход (12.03.2023)		4 800,00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		2 400,00				
13.03.23	Приход (13.03.2023)		3 600,00				
16.03.23	Оплата (2039 от 16.03.2023)	4 800,00					
16.03.23	Оплата (2038 от 16.03.2023)	4 800,00					
16.03.23	Приход (16.03.2023)		3 600,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		2 400,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		4 800,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		4 800,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		2 400,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		2 400,00				
15.06.23	Оплата (5178 от 15.06.2023)	39 280,00					
18.07.23	Оплата (7231 от 18.07.2023)	30 800,00					
25.07.23	Оплата (7805 от 25.07.2023)	24 960,00					
27.07.23	Оплата (8134 от 27.07.2023)	34 720,00					
31.07.23	Приход (2008 от 31.07.2023)		95 040,00				
03.08.23	Оплата (8777 от 03.08.2023)	24 000,00					
04.08.23	Оплата (8839 от 04.08.2023)	29 120,00					
11.08.23	Оплата (9531 от 11.08.2023)	92 800,00					
14.08.23	Оплата (9765 от 14.08.2023)	39 680,00					
18.08.23	Оплата (10302 от 18.08.2023)	45 120,00					
31.08.23	Приход (2798 от 31.08.2023)		265 440,00				
11.09.23	Оплата (12195 от 11.09.2023)	9 600,00					
30.09.23	Приход (3751 от 30.09.2023)		9 600,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>752 800,00</b>	<b>464 880,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>3 600,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО ""Комплекс придорожного сервиса  
 "АКВА-ВИТА" 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО ""Комплекс придорожного сервиса "АКВА-ВИТА"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО ""Комплекс придорожного сервиса "АКВА-ВИТА"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 (Мозговая О. В.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_\_)

М.П.