

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 22.02.2023 - 30.11.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ДЕМОКРАТИЯ" (ИНН 2301093080)  
 по договору Дог. № 1/1 от 22.02.2023 (отель "Democratia Ultra All Inclusive Family Hotel")

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
 ООО "ДЕМОКРАТИЯ" \_\_\_\_\_, 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 "ДЕМОКРАТИЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
17.04.23	Оплата (769 от 17.04.2023)	1 995 050,00					
28.05.23	Приход (28.05.2023)		12 830,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000636 от 31.05.2023)	30,00					
05.06.23	Приход (05.06.2023)		13 672,50				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		18 381,50				
08.06.23	Оплата (1452 от 08.06.2023)	500 000,00					
10.06.23	Приход (10.06.2023)		63 588,74				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		54 663,74				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 135,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		17 752,50				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 135,00				
14.06.23	Оплата (4948 от 14.06.2023)	300 000,00					
15.06.23	Приход (15.06.2023)		61 931,24				
16.06.23	Оплата (5285 от 16.06.2023)	300 000,00					
18.06.23	Приход (18.06.2023)		21 127,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		6 723,74				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		26 805,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		44 030,24				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		54 918,74				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		29 100,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		29 100,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		27 187,50				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		24 127,50				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		24 127,50				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		71 430,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		46 886,24				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		48 225,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		11 149,27				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		14 032,04				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		48 225,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		29 100,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		24 127,50				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		29 100,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		32 160,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		36 240,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		81 502,50				
30.06.23	Продажа (БГА00000858 от 30.06.2023)	900,00					
04.07.23	Оплата (6030 от 04.07.2023)	1 150 000,00					
17.07.23	Оплата (7135 от 17.07.2023)	1 000 000,00					
31.07.23	Приход (1914 от 31.07.2023)		1 814 081,06				
31.07.23	Продажа (БГА00001031 от 31.07.2023)	720,00					
31.07.23	Оплата (8385 от 31.07.2023)	1 750 000,00					
08.08.23	Оплата (9191 от 08.08.2023)	400 000,00					
21.08.23	Оплата (10491 от 21.08.2023)	1 000 000,00					
29.08.23	Оплата (11202 от 29.08.2023)	850 000,00					
31.08.23	Приход (2690 от 31.08.2023)		3 651 529,27				
31.08.23	Продажа (БГА00001255 от 31.08.2023)	1 350,00					
06.09.23	Оплата (11699 от 06.09.2023)	406 199,95					
19.09.23	Оплата (12898 от 19.09.2023)	500 000,00					
30.09.23	Приход (3739 от 30.09.2023)		3 703 654,28				
30.09.23	Продажа (БГА00001498 от 30.09.2023)	1 770,00					
09.10.23	Оплата (14383 от 09.10.2023)	38 899,65					
<b>Обороты за период</b>		<b>10 194 919,60</b>	<b>10 207 779,60</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>			<b>12 860,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
 на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "ДЕМОКРАТИЯ" 12 860,00 руб. (Двадцать  
 тысяч восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ДЕМОКРАТИЯ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ДЕМОКРАТИЯ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
 (Мозговая О. В.)

М.П.

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

М.П.