

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "БАГРАТИОН" (ИНН 7842153473)  
по договору СПБ3108/БГА-2022 от 31.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БАГРАТИОН" Барановский Дмитрий Васильевич, 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 "БАГРАТИОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>29 520,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>29 520,00</b>
07.01.23	Приход (07.01.2023)		29 520,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	29 520,00	
24.01.23	Оплата (457 от 24.01.2023)	23 220,00		24.01.23	Оплата (457 от 24.01.2023)		23 220,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		23 220,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	23 220,00	
17.02.23	Оплата (1306 от 17.02.2023)	11 232,00		17.02.23	Оплата (1306 от 17.02.2023)		11 232,00
20.02.23	Оплата (1365 от 20.02.2023)	14 976,00		20.02.23	Оплата (1365 от 20.02.2023)		14 976,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		11 232,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	11 232,00	
28.02.23	Приход (28.02.2023)		14 976,00	28.02.23	Продажа (28.02.2023)	14 976,00	
24.03.23	Оплата (2393 от 24.03.2023)	8 928,00		24.03.23	Оплата (2393 от 24.03.2023)		8 928,00
27.03.23	Приход (27.03.2023)		8 928,00	27.03.23	Продажа (27.03.2023)	8 928,00	
25.04.23	Оплата (982 от 25.04.2023)	20 544,00		25.04.23	Оплата (982 от 25.04.2023)		20 544,00
26.04.23	Оплата (1060 от 26.04.2023)	9 040,00		26.04.23	Оплата (1060 от 26.04.2023)		9 040,00
26.04.23	Оплата (1061 от 26.04.2023)	22 920,00		26.04.23	Оплата (1061 от 26.04.2023)		22 920,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		20 544,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	20 544,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		22 920,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	22 920,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		9 040,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	9 040,00	
05.05.23	Оплата (3740 от 05.05.2023)	10 720,00		05.05.23	Оплата (3740 от 05.05.2023)		10 720,00
05.05.23	Оплата (3739 от 05.05.2023)	10 720,00		05.05.23	Оплата (3739 от 05.05.2023)		10 720,00
05.05.23	Оплата (3708 от 05.05.2023)	45 840,00		05.05.23	Оплата (3708 от 05.05.2023)		45 840,00
09.05.23	Приход (09.05.2023)		45 840,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	45 840,00	
11.05.23	Оплата (3850 от 11.05.2023)	16 080,00		11.05.23	Оплата (3850 от 11.05.2023)		16 080,00
12.05.23	Приход (12.05.2023)		21 440,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	21 440,00	
15.05.23	Оплата (1145 от 15.05.2023)	26 800,00		15.05.23	Оплата (1145 от 15.05.2023)		26 800,00
16.05.23	Приход (16.05.2023)		16 080,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	16 080,00	
17.05.23	Оплата (1286 от 17.05.2023)	16 080,00		17.05.23	Оплата (1286 от 17.05.2023)		16 080,00
19.05.23	Оплата (1406 от 19.05.2023)	16 080,00		19.05.23	Оплата (1406 от 19.05.2023)		16 080,00
21.05.23	Приход (21.05.2023)		26 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	26 800,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		16 080,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	16 080,00	
23.05.23	Оплата (1539 от 23.05.2023)	16 080,00		23.05.23	Оплата (1539 от 23.05.2023)		16 080,00
25.05.23	Оплата (1344 от 25.05.2023)	21 440,00		25.05.23	Оплата (1344 от 25.05.2023)		21 440,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		16 080,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	16 080,00	
26.05.23	Оплата (1377 от 26.05.2023)	16 080,00		26.05.23	Оплата (1377 от 26.05.2023)		16 080,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		16 080,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	16 080,00	
29.05.23	Оплата (1542 от 29.05.2023)	24 320,00		29.05.23	Оплата (1542 от 29.05.2023)		24 320,00
29.05.23	Оплата (1543 от 29.05.2023)	40 240,00		29.05.23	Оплата (1543 от 29.05.2023)		40 240,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		21 440,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	21 440,00	
31.05.23	Оплата (3988 от 31.05.2023)	16 440,00		31.05.23	Оплата (3988 от 31.05.2023)		16 440,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		16 080,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	16 080,00	
05.06.23	Оплата (4315 от 05.06.2023)	42 280,00		05.06.23	Оплата (4315 от 05.06.2023)		42 280,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		24 320,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	24 320,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		40 240,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	40 240,00	
06.06.23	Приход (464 от 06.06.2023)		10 570,00	06.06.23	Продажа (464 от 06.06.2023)	10 570,00	
07.06.23	Оплата (4605 от 07.06.2023)	23 400,00		07.06.23	Оплата (4605 от 07.06.2023)		23 400,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		16 440,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	16 440,00	
13.06.23	Оплата (4843 от 13.06.2023)	44 240,00		13.06.23	Оплата (4843 от 13.06.2023)		44 240,00
14.06.23	Оплата (5060 от 14.06.2023)	5 480,00		14.06.23	Оплата (5060 от 14.06.2023)		5 480,00
14.06.23	Оплата (5061 от 14.06.2023)	12 640,00		14.06.23	Оплата (5061 от 14.06.2023)		12 640,00
16.06.23	Оплата (5364 от 16.06.2023)	12 640,00		16.06.23	Оплата (5364 от 16.06.2023)		12 640,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		23 400,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	23 400,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		5 480,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	5 480,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		12 640,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	12 640,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		44 240,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	44 240,00	
29.06.23	Оплата (1880 от 29.06.2023)	18 960,00		29.06.23	Оплата (1880 от 29.06.2023)		18 960,00
29.06.23	Оплата (1893 от 29.06.2023)	18 960,00		29.06.23	Оплата (1893 от 29.06.2023)		18 960,00
<b>Обороты за период</b>		<b>566 380,00</b>	<b>513 630,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>513 630,00</b>	<b>566 380,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>82 270,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>82 270,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 82 270,00 руб. (Восемьдесят две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "БАГРАТИОН" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 82 270,00 руб. (Восемьдесят две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БАГРАТИОН"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Барановский Д. В.)

М.П.