

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" (ИНН 7816478595)
по договору 1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ" _____, 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 "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		526 800,00		Сальдо начальное			526 800,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		6 200,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	6 200,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		9 300,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	9 300,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		8 100,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	8 100,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		8 400,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	8 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		13 500,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	13 500,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		26 100,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	26 100,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		5 600,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	5 600,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		3 100,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	3 100,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		18 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	18 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		7 500,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	7 500,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		13 500,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	13 500,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		12 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	12 400,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		22 500,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	22 500,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		9 300,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	9 300,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		5 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	5 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		5 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	5 400,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		18 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	18 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		18 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	18 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		13 500,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	13 500,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		12 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	12 400,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		9 300,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	9 300,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		12 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	12 400,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		12 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	12 400,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		5 500,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	5 500,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		7 100,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	7 100,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 300,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 300,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 300,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 300,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		9 000,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	9 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		8 600,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	8 600,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		14 800,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	14 800,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		20 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	20 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		11 100,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	11 100,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		1 500,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	1 500,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		7 900,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	7 900,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		1 500,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	1 500,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		14 400,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	14 400,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		10 300,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	10 300,00	
10.01.23	Оплата (88 от 10.01.2023)	250 000,00		10.01.23	Оплата (88 от 10.01.2023)		250 000,00
14.01.23	Приход (14.01.2023)		1 500,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	1 500,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		1 500,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	1 500,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		9 900,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	9 900,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		3 400,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	3 400,00	
08.03.23	Приход (08.03.2023)		9 900,00	08.03.23	Продажа (08.03.2023)	9 900,00	
09.03.23	Приход (09.03.2023)		13 200,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	13 200,00	
20.03.23	Приход (20.03.2023)		1 500,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)	1 500,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		12 400,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	12 400,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		10 800,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	10 800,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		10 200,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	10 200,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		19 200,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	19 200,00	
03.05.23	Оплата (1080 от 03.05.2023)	500 000,00		03.05.23	Оплата (1080 от 03.05.2023)		500 000,00
03.05.23	Приход (03.05.2023)		30 800,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	30 800,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		11 200,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	11 200,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		12 800,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	12 800,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		13 200,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	13 200,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		15 400,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	15 400,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		11 100,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	11 100,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		11 100,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	11 100,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		9 900,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	9 900,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		26 600,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	26 600,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		15 400,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	15 400,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		12 600,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	12 600,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		12 600,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	12 600,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		5 100,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	5 100,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		13 400,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	13 400,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		10 500,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	10 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		12 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	12 600,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		40 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	40 600,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		7 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	7 000,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		10 200,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	10 200,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		10 200,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	10 200,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		15 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	15 600,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		15 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	15 000,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		15 200,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	15 200,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		15 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	15 000,00	
11.05.23	Приход (11.05.2023)		13 400,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)	13 400,00	
12.05.23	Приход (12.05.2023)		7 400,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	7 400,00	
17.05.23	Приход (17.05.2023)		9 000,00	17.05.23	Продажа (17.05.2023)	9 000,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		21 000,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	21 000,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		10 500,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	10 500,00	

24.05.23	Оплата (1591 от 24.05.2023)	800 000,00		24.05.23	Оплата (1591 от 24.05.2023)		800 000,00
24.05.23	Приход (24.05.2023)		24 000,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)		24 000,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		19 200,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)		19 200,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		11 100,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)		11 100,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		22 200,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)		22 200,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		14 400,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)		14 400,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		34 000,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)		34 000,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		22 200,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)		22 200,00
29.05.23	Приход (29.05.2023)		18 500,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)		18 500,00
29.05.23	Приход (29.05.2023)		16 000,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)		16 000,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		10 500,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)		10 500,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		24 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)		24 000,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		11 100,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)		11 100,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		14 800,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)		14 800,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		14 800,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)		14 800,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		19 200,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)		19 200,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		12 800,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)		12 800,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 100,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		11 100,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		16 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		16 000,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 800,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		14 800,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		8 700,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		8 700,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		11 100,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		11 100,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		22 200,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		22 200,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		18 500,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		18 500,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		11 100,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		11 100,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		14 800,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		14 800,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		29 600,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		29 600,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		22 400,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		22 400,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		28 800,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		28 800,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		18 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		18 500,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		55 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		55 500,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		22 200,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		22 200,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		12 800,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		12 800,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		66 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		66 500,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 400,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		14 400,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		18 500,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		18 500,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		18 500,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		22 200,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		22 200,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		18 500,00
09.06.23	Приход (09.06.2023)		44 400,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		44 400,00
09.06.23	Приход (09.06.2023)		7 400,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		7 400,00
09.06.23	Приход (09.06.2023)		7 400,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		7 400,00
10.06.23	Приход (10.06.2023)		22 200,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)		22 200,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		13 200,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		13 200,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		19 800,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		19 800,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		26 400,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		26 400,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		22 800,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)		22 800,00
22.06.23	Оплата (5712 от 22.06.2023)	1 000 000,00		22.06.23	Оплата (5712 от 22.06.2023)		1 000 000,00
24.06.23	Приход (24.06.2023)		24 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)		24 000,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		45 600,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		45 600,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		13 800,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		16 200,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)		16 200,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		26 600,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		26 600,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		21 100,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		21 100,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		31 800,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		31 800,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		31 800,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		31 800,00
29.06.23	Приход (29.06.2023)		17 100,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		17 100,00
Обороты за период		2 550 000,00	2 130 400,00	Обороты за период		2 130 400,00	2 550 000,00
Сальдо конечное		946 400,00		Сальдо конечное		946 400,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 946 400,00 руб.
(Девятьсот сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 946 400,00 руб.
(Девятьсот сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ"

_____ (_____)

М.П.