

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" (ИНН 7810247369)  
по договору 5-С-23 от 31.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" \_\_\_\_\_, 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 "ПУЛКОВСКАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
04.04.23	Приход (04.04.2023)		21 720,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	21 720,00	
05.04.23	Оплата (647 от 05.04.2023)	100 000,00		05.04.23	Оплата (647 от 05.04.2023)		100 000,00
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 240,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 240,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		10 040,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	10 040,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		12 550,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	12 550,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 430,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		12 840,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	12 840,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		10 860,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	10 860,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 620,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 620,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		14 480,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	14 480,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		5 430,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	5 430,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		9 050,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	9 050,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		12 840,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	12 840,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		16 050,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	16 050,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		9 630,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	9 630,00	
27.04.23	Оплата (1206 от 27.04.2023)	200 000,00		27.04.23	Оплата (1206 от 27.04.2023)		200 000,00
30.04.23	Продажа (БГА00000567 от 30.04.2023)	1 170,00		30.04.23	Приход (БГА00000567 от 30.04.2023)		1 170,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		8 730,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	8 730,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		21 550,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	21 550,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		5 620,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	5 620,00	
12.05.23	Приход (12.05.2023)		8 730,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	8 730,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		12 930,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	12 930,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		8 430,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	8 430,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		18 030,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	18 030,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		17 460,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	17 460,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		12 930,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	12 930,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		7 020,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	7 020,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		12 020,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	12 020,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		17 240,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	17 240,00	
24.05.23	Приход (24.05.2023)		25 860,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	25 860,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		12 930,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	12 930,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		14 440,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	14 440,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		24 050,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	24 050,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		9 830,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	9 830,00	
30.05.23	Оплата (1627 от 30.05.2023)	500 000,00		30.05.23	Оплата (1627 от 30.05.2023)		500 000,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		8 730,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	8 730,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000739 от 31.05.2023)	790,00		31.05.23	Приход (БГА00000739 от 31.05.2023)		790,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		31 570,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	31 570,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		14 550,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	14 550,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		14 440,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	14 440,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 730,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	8 730,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		10 830,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	10 830,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		10 830,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	10 830,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 440,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	14 440,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		8 430,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	8 430,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		10 830,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	10 830,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		8 430,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	8 430,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		14 880,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	14 880,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		18 050,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	18 050,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		7 220,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	7 220,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		21 660,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	21 660,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 440,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	14 440,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 050,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	14 050,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		18 050,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	18 050,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		21 660,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	21 660,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		15 930,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	15 930,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		5 620,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	5 620,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		12 330,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	12 330,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		14 840,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	14 840,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		15 050,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	15 050,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		24 440,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	24 440,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 640,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	19 640,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		9 030,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	9 030,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		9 030,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	9 030,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000890 от 30.06.2023)	890,00		30.06.23	Приход (БГА00000890 от 30.06.2023)		890,00
<b>Обороты за период</b>			<b>802 850,00</b>	<b>Обороты за период</b>			<b>876 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>73 150,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>73 150,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" 73 150,00 руб. (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 73 150,00 руб. (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

От ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ"

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

М.П.