

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ГРАНД" (ИНН 7841084227)  
по договору СПБ1705/БГА-2022 от 17.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, ООО "ГРАНД" \_\_\_\_\_, 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 "ГРАНД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>25 300,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>25 300,00</b>
04.01.23	Приход (04.01.2023)		25 300,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	25 300,00	
08.02.23	Оплата (929 от 08.02.2023)	13 420,00		08.02.23	Оплата (929 от 08.02.2023)		13 420,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		13 420,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)	13 420,00	
16.02.23	Оплата (1219 от 16.02.2023)	3 200,00		16.02.23	Оплата (1219 от 16.02.2023)		3 200,00
17.02.23	Оплата (1294 от 17.02.2023)	11 700,00		17.02.23	Оплата (1294 от 17.02.2023)		11 700,00
17.02.23	Приход (17.02.2023)		3 200,00	17.02.23	Продажа (17.02.2023)	3 200,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		11 700,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	11 700,00	
05.04.23	Оплата (2823 от 05.04.2023)	10 200,00		05.04.23	Оплата (2823 от 05.04.2023)		10 200,00
05.04.23	Оплата (2802 от 05.04.2023)	13 600,00		05.04.23	Оплата (2802 от 05.04.2023)		13 600,00
10.04.23	Оплата (2954 от 10.04.2023)	9 600,00		10.04.23	Оплата (2954 от 10.04.2023)		9 600,00
10.04.23	Оплата (2955 от 10.04.2023)	9 600,00		10.04.23	Оплата (2955 от 10.04.2023)		9 600,00
10.04.23	Приход (10.04.2023)		10 200,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	10 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		13 600,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	13 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		19 200,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	19 200,00	
28.04.23	Оплата (1019 от 28.04.2023)	32 000,00		28.04.23	Оплата (1019 от 28.04.2023)		32 000,00
28.04.23	Оплата (1018 от 28.04.2023)	38 500,00		28.04.23	Оплата (1018 от 28.04.2023)		38 500,00
02.05.23	Оплата (3518 от 02.05.2023)	19 200,00		02.05.23	Оплата (3518 от 02.05.2023)		19 200,00
08.05.23	Приход (08.05.2023)		38 500,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	38 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		19 200,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	19 200,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		32 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	32 000,00	
10.05.23	Оплата (3799 от 10.05.2023)	19 200,00		10.05.23	Оплата (3799 от 10.05.2023)		19 200,00
14.05.23	Приход (14.05.2023)		19 200,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	19 200,00	
30.05.23	Оплата (1582 от 30.05.2023)	56 400,00		30.05.23	Оплата (1582 от 30.05.2023)		56 400,00
02.06.23	Оплата (4179 от 02.06.2023)	17 000,00		02.06.23	Оплата (4179 от 02.06.2023)		17 000,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		56 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	56 400,00	
05.06.23	Оплата (4335 от 05.06.2023)	28 200,00		05.06.23	Оплата (4335 от 05.06.2023)		28 200,00
11.06.23	Приход (11.06.2023)		17 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	17 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		28 200,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	28 200,00	
15.06.23	Оплата (5180 от 15.06.2023)	28 200,00		15.06.23	Оплата (5180 от 15.06.2023)		28 200,00
30.06.23	Оплата (1941 от 30.06.2023)	37 600,00		30.06.23	Оплата (1941 от 30.06.2023)		37 600,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 200,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 200,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>347 620,00</b>	<b>335 320,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>335 320,00</b>	<b>347 620,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>37 600,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>37 600,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 37 600,00 руб.  
(Тридцать семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "ГРАНД"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 37 600,00 руб.  
(Тридцать семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ГРАНД"

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

М.П.