

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ДОМИНА РУС" (ИНН 7840412387)  
по договору 11/07/2022-1 от 11.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ДОМИНА РУС" Кузнецова Кристина Рамазановна, 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 "ДОМИНА РУС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
28.03.23	Оплата (2518 от 28.03.2023)	15 820,00		28.03.23	Оплата (2518 от 28.03.2023)		15 820,00
28.03.23	Оплата (2517 от 28.03.2023)	16 725,00		28.03.23	Оплата (2517 от 28.03.2023)		16 725,00
30.03.23	Оплата (2667 от 30.03.2023)	16 725,00		30.03.23	Оплата (2667 от 30.03.2023)		16 725,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		15 850,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	15 850,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		16 755,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	16 755,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		16 755,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	16 755,00	
13.04.23	Оплата (3109 от 13.04.2023)	22 725,00		13.04.23	Оплата (3109 от 13.04.2023)		22 725,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		22 755,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	22 755,00	
20.04.23	Оплата (3358 от 20.04.2023)	30 300,00		20.04.23	Оплата (3358 от 20.04.2023)		30 300,00
25.04.23	Оплата (974 от 25.04.2023)	31 800,00		25.04.23	Оплата (974 от 25.04.2023)		31 800,00
25.04.23	Приход (25.04.2023)		30 330,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	30 330,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000566 от 30.04.2023)	150,00		30.04.23	Приход (БГА00000566 от 30.04.2023)		150,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		31 830,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	31 830,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		44 820,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	44 820,00	
29.05.23	Оплата (1537 от 29.05.2023)	29 860,00		29.05.23	Оплата (1537 от 29.05.2023)		29 860,00
29.05.23	Оплата (1550 от 29.05.2023)	44 790,00		29.05.23	Оплата (1550 от 29.05.2023)		44 790,00
31.05.23	Продажа (БГА00000741 от 31.05.2023)	60,00		31.05.23	Приход (БГА00000741 от 31.05.2023)		60,00
01.06.23	Оплата (4114 от 01.06.2023)	108 180,00		01.06.23	Оплата (4114 от 01.06.2023)		108 180,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		29 890,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	29 890,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		108 210,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	108 210,00	
16.06.23	Оплата (5373 от 16.06.2023)	84 000,00		16.06.23	Оплата (5373 от 16.06.2023)		84 000,00
16.06.23	Оплата (5372 от 16.06.2023)	108 180,00		16.06.23	Оплата (5372 от 16.06.2023)		108 180,00
23.06.23	Перевод средств (2405 от 23.06.2023)		60,00	23.06.23	Перевод средств (2405 от 23.06.2023)	60,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000892 от 30.06.2023)	60,00		30.06.23	Приход (БГА00000892 от 30.06.2023)		60,00
<b>Обороты за период</b>		<b>509 375,00</b>	<b>317 255,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>317 255,00</b>	<b>509 375,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>192 120,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>192 120,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 192 120,00 руб.  
(Сто девяносто две тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "ДОМИНА РУС"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 192 120,00 руб. (Сто девяносто две тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ДОМИНА РУС"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Кузнецова К. Р.)

М.П.