

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Март 2023 г.  
 между Обществом с ограниченной ответственностью "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" (ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ") (ИНН 2632113010)  
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 по договору Агентский договор № 773а от 03.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Зам.главного бухгалтера Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" (ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ") Гаранжа Ирина Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серичева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" (ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ"), руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
01.03.23	Сальдо начальное			01.03.23	Сальдо начальное		
02.03.23	Оплата (1588 от 01.03.2023)			01.03.23	Оплата (1588 от 01.03.2023)		
02.03.23	Оплата (1643 от 02.03.2023)		13 320,00	02.03.23	Оплата (1643 от 02.03.2023)	13 320,00	
03.03.23	Оплата (1704 от 03.03.2023)		34 560,00	03.03.23	Оплата (1704 от 03.03.2023)	34 560,00	
03.03.23	Оплата (1705 от 03.03.2023)		6 660,00	03.03.23	Оплата (1705 от 03.03.2023)	6 660,00	
03.03.23	Оплата (1706 от 03.03.2023)		13 320,00	03.03.23	Оплата (1706 от 03.03.2023)	13 320,00	
06.03.23	Оплата (1735 от 06.03.2023)		17 280,00	03.03.23	Оплата (1706 от 03.03.2023)	17 280,00	
06.03.23	Оплата (1734 от 06.03.2023)		12 960,00	06.03.23	Оплата (1735 от 06.03.2023)	12 960,00	
06.03.23	Оплата (1736 от 06.03.2023)		13 320,00	06.03.23	Оплата (1734 от 06.03.2023)	12 960,00	
06.03.23	Продажа (247 от 06.03.2023)		26 640,00	06.03.23	Оплата (1736 от 06.03.2023)	13 320,00	
07.03.23	Оплата (1775 от 07.03.2023)	14 800,00		06.03.23	Приход (1736 от 06.03.2023)	26 640,00	
09.03.23	Оплата (1810 от 09.03.2023)		12 960,00	07.03.23	Оплата (1775 от 07.03.2023)		14 800,00
09.03.23	Оплата (1811 от 09.03.2023)		16 650,00	09.03.23	Оплата (1810 от 09.03.2023)	12 960,00	
09.03.23	Продажа (256 от 09.03.2023)		23 310,00	09.03.23	Оплата (1811 от 09.03.2023)	16 650,00	
09.03.23	Продажа (253 от 09.03.2023)	7 400,00		09.03.23	Приход (256 от 09.03.2023)	23 310,00	
10.03.23	Оплата (1838 от 10.03.2023)	19 200,00		09.03.23	Приход (253 от 09.03.2023)		7 400,00
10.03.23	Оплата (1834 от 10.03.2023)		9 000,00	10.03.23	Оплата (1838 от 10.03.2023)		19 200,00
10.03.23	Оплата (1836 от 10.03.2023)		12 600,00	10.03.23	Оплата (1834 от 10.03.2023)	9 000,00	
10.03.23	Оплата (1835 от 10.03.2023)		17 280,00	10.03.23	Оплата (1836 от 10.03.2023)	12 600,00	
10.03.23	Оплата (1837 от 10.03.2023)		19 980,00	10.03.23	Оплата (1835 от 10.03.2023)	17 280,00	
10.03.23	Оплата (1839 от 10.03.2023)		21 600,00	10.03.23	Оплата (1837 от 10.03.2023)	19 980,00	
10.03.23	Продажа (264 от 10.03.2023)		24 750,00	10.03.23	Оплата (1839 от 10.03.2023)	21 600,00	
13.03.23	Оплата (1906 от 13.03.2023)	14 800,00		10.03.23	Приход (264 от 10.03.2023)	24 750,00	
13.03.23	Оплата (1910 от 13.03.2023)		13 320,00	13.03.23	Оплата (1906 от 13.03.2023)		14 800,00
13.03.23	Оплата (1907 от 13.03.2023)		15 660,00	13.03.23	Оплата (1910 от 13.03.2023)	13 320,00	
13.03.23	Оплата (1909 от 13.03.2023)		17 280,00	13.03.23	Оплата (1907 от 13.03.2023)	15 660,00	
13.03.23	Оплата (1908 от 13.03.2023)		18 000,00	13.03.23	Оплата (1909 от 13.03.2023)	17 280,00	
13.03.23	Продажа (274 от 13.03.2023)	14 400,00		13.03.23	Оплата (1908 от 13.03.2023)	18 000,00	
13.03.23	Продажа (275 от 13.03.2023)	14 800,00		13.03.23	Приход (274 от 13.03.2023)	25 830,00	
13.03.23	Продажа (276 от 13.03.2023)	38 400,00		13.03.23	Приход (275 от 13.03.2023)		14 400,00
13.03.23	Продажа (278 от 13.03.2023)	22 200,00		13.03.23	Приход (276 от 13.03.2023)		14 800,00
13.03.23	Продажа (279 от 13.03.2023)	10 000,00		13.03.23	Приход (278 от 13.03.2023)		38 400,00
13.03.23	Продажа (280 от 13.03.2023)	14 400,00		13.03.23	Приход (279 от 13.03.2023)		22 200,00
13.03.23	Продажа (281 от 13.03.2023)	29 600,00		13.03.23	Приход (280 от 13.03.2023)		10 000,00
14.03.23	Оплата (1942 от 14.03.2023)		12 960,00	13.03.23	Приход (281 от 13.03.2023)		14 400,00
14.03.23	Оплата (1943 от 14.03.2023)		16 650,00	14.03.23	Оплата (1942 от 14.03.2023)		29 600,00
14.03.23	Оплата (1941 от 14.03.2023)		16 650,00	14.03.23	Оплата (1943 от 14.03.2023)	12 960,00	
14.03.23	Оплата (1944 от 14.03.2023)		17 280,00	14.03.23	Оплата (1941 от 14.03.2023)	16 650,00	
14.03.23	Оплата (1945 от 14.03.2023)		21 600,00	14.03.23	Оплата (1944 от 14.03.2023)	17 280,00	
15.03.23	Оплата (1983 от 15.03.2023)		21 600,00	14.03.23	Оплата (1945 от 14.03.2023)	21 600,00	
15.03.23	Оплата (1984 от 15.03.2023)		9 990,00	15.03.23	Оплата (1983 от 15.03.2023)	21 600,00	
15.03.23	Оплата (1985 от 15.03.2023)		9 990,00	15.03.23	Оплата (1984 от 15.03.2023)	9 990,00	
15.03.23	Оплата (1987 от 15.03.2023)		13 320,00	15.03.23	Оплата (1985 от 15.03.2023)	9 990,00	
15.03.23	Оплата (1986 от 15.03.2023)		17 280,00	15.03.23	Оплата (1987 от 15.03.2023)	13 320,00	
15.03.23	Оплата (1982 от 15.03.2023)		17 280,00	15.03.23	Оплата (1986 от 15.03.2023)	17 280,00	
15.03.23	Продажа (290 от 15.03.2023)		20 880,00	15.03.23	Оплата (1982 от 15.03.2023)	17 280,00	
15.03.23	Продажа (291 от 15.03.2023)	19 200,00		15.03.23	Приход (290 от 15.03.2023)	20 880,00	
16.03.23	Оплата (2062 от 16.03.2023)	14 000,00		15.03.23	Приход (291 от 15.03.2023)		19 200,00
16.03.23	Оплата (2068 от 16.03.2023)		6 660,00	16.03.23	Оплата (2062 от 16.03.2023)		14 000,00
16.03.23	Оплата (2064 от 16.03.2023)		6 660,00	16.03.23	Оплата (2068 от 16.03.2023)	6 660,00	
16.03.23	Оплата (2063 от 16.03.2023)		6 660,00	16.03.23	Оплата (2064 от 16.03.2023)	6 660,00	
16.03.23	Оплата (2066 от 16.03.2023)		9 900,00	16.03.23	Оплата (2063 от 16.03.2023)	6 660,00	
16.03.23	Оплата (2065 от 16.03.2023)		9 990,00	16.03.23	Оплата (2066 от 16.03.2023)	9 900,00	
16.03.23	Оплата (2067 от 16.03.2023)		12 960,00	16.03.23	Оплата (2065 от 16.03.2023)	9 990,00	
16.03.23	Оплата (2069 от 16.03.2023)		14 850,00	16.03.23	Оплата (2067 от 16.03.2023)	12 960,00	
16.03.23	Оплата (2071 от 16.03.2023)		17 280,00	16.03.23	Оплата (2069 от 16.03.2023)	14 850,00	
16.03.23	Оплата (2070 от 16.03.2023)		30 240,00	16.03.23	Оплата (2071 от 16.03.2023)	17 280,00	
16.03.23	Оплата (2061 от 16.03.2023)		46 080,00	16.03.23	Оплата (2070 от 16.03.2023)	30 240,00	
16.03.23	Продажа (297 от 16.03.2023)		63 000,00	16.03.23	Оплата (2061 от 16.03.2023)	46 080,00	
16.03.23	Продажа (298 от 16.03.2023)	17 400,00		16.03.23	Приход (297 от 16.03.2023)	63 000,00	
16.03.23	Продажа (299 от 16.03.2023)	18 500,00		16.03.23	Приход (298 от 16.03.2023)		17 400,00
17.03.23	Оплата (2130 от 17.03.2023)	24 000,00		16.03.23	Приход (299 от 16.03.2023)		18 500,00
17.03.23	Продажа (303 от 17.03.2023)		950 000,00	17.03.23	Оплата (2130 от 17.03.2023)		24 000,00
20.03.23	Продажа (304 от 20.03.2023)	27 500,00		17.03.23	Приход (303 от 17.03.2023)		950 000,00
20.03.23	Продажа (305 от 20.03.2023)	23 200,00		20.03.23	Приход (304 от 20.03.2023)		27 500,00
20.03.23	Продажа (306 от 20.03.2023)	14 400,00		20.03.23	Приход (305 от 20.03.2023)		23 200,00
20.03.23	Продажа (307 от 20.03.2023)	25 900,00		20.03.23	Приход (306 от 20.03.2023)		14 400,00
20.03.23	Продажа (308 от 20.03.2023)	19 200,00		20.03.23	Приход (307 от 20.03.2023)		25 900,00
20.03.23	Продажа (309 от 20.03.2023)	11 100,00		20.03.23	Приход (308 от 20.03.2023)		19 200,00
20.03.23	Продажа (310 от 20.03.2023)	7 400,00		20.03.23	Приход (309 от 20.03.2023)		11 100,00
20.03.23	Продажа (311 от 20.03.2023)	7 400,00		20.03.23	Приход (310 от 20.03.2023)		7 400,00
20.03.23	Продажа (312 от 20.03.2023)	16 500,00		20.03.23	Приход (311 от 20.03.2023)		7 400,00
20.03.23	Продажа (313 от 20.03.2023)	11 000,00		20.03.23	Приход (312 от 20.03.2023)		16 500,00
20.03.23	Продажа (314 от 20.03.2023)	11 000,00		20.03.23	Приход (313 от 20.03.2023)		11 000,00
20.03.23	Продажа (315 от 20.03.2023)	19 200,00		20.03.23	Приход (314 от 20.03.2023)		11 000,00
20.03.23	Продажа (316 от 20.03.2023)	19 200,00		20.03.23	Приход (315 от 20.03.2023)		19 200,00
20.03.23	Продажа (317 от 20.03.2023)	14 800,00		20.03.23	Приход (316 от 20.03.2023)		19 200,00
20.03.23	Продажа (318 от 20.03.2023)	7 400,00		20.03.23	Приход (317 от 20.03.2023)		14 800,00
20.03.23	Продажа (319 от 20.03.2023)	24 000,00		20.03.23	Приход (318 от 20.03.2023)		7 400,00
20.03.23	Продажа (321 от 20.03.2023)	18 500,00		20.03.23	Приход (319 от 20.03.2023)		24 000,00
20.03.23	Продажа (322 от 20.03.2023)	20 000,00		20.03.23	Приход (321 от 20.03.2023)		18 500,00
20.03.23	Продажа (323 от 20.03.2023)	19 200,00		20.03.23	Приход (322 от 20.03.2023)		20 000,00
20.03.23	Продажа (324 от 20.03.2023)	14 800,00		20.03.23	Приход (323 от 20.03.2023)		19 200,00
20.03.23	Продажа (325 от 20.03.2023)	24 000,00		20.03.23	Приход (324 от 20.03.2023)		14 800,00
20.03.23	Продажа (326 от 20.03.2023)	28 700,00		20.03.23	Приход (325 от 20.03.2023)		24 000,00
20.03.23	Продажа (327 от 20.03.2023)	18 500,00		20.03.23	Приход (326 от 20.03.2023)		28 700,00
21.03.23	Продажа (328 от 21.03.2023)	11 100,00		20.03.23	Приход (327 от 20.03.2023)		18 500,00
21.03.23	Продажа (329 от 21.03.2023)	33 600,00		21.03.23	Приход (328 от 21.03.2023)		11 100,00
21.03.23	Продажа (330 от 21.03.2023)	14 400,00		21.03.23	Приход (329 от 21.03.2023)		33 600,00
23.03.23	Продажа (346 от 23.03.2023)	19 200,00		21.03.23	Приход (330 от 21.03.2023)		14 400,00
23.03.23	Продажа (347 от 23.03.2023)	36 000,00		23.03.23	Приход (346 от 23.03.2023)		19 200,00
24.03.23	Продажа (350 от 24.03.2023)	50 400,00		23.03.23	Приход (347 от 23.03.2023)		36 000,00
24.03.23	Продажа (352 от 24.03.2023)	16 800,00		24.03.23	Приход (350 от 24.03.2023)		50 400,00
27.03.23	Продажа (369 от 27.03.2023)	38 400,00		24.03.23	Приход (352 от 24.03.2023)		16 800,00
				27.03.23	Приход (369 от 27.03.2023)		38 400,00

