

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" (ИНН 7840345275)  
по договору СПБ 124 от 12.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" \_\_\_\_\_, 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 "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>87 500,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>87 500,00</b>
01.01.23	Приход (01.01.2023)		38 000,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	38 000,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		12 000,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	12 000,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		24 000,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	24 000,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		13 500,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	13 500,00	
04.04.23	Оплата (2785 от 04.04.2023)	11 100,00		04.04.23	Оплата (2785 от 04.04.2023)		11 100,00
04.04.23	Оплата (2786 от 04.04.2023)	14 700,00		04.04.23	Оплата (2786 от 04.04.2023)		14 700,00
04.04.23	Приход (04.04.2023)		11 100,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	11 100,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		14 700,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	14 700,00	
12.04.23	Оплата (3028 от 12.04.2023)	11 900,00		12.04.23	Оплата (3028 от 12.04.2023)		11 900,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		11 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	11 900,00	
19.04.23	Оплата (3275 от 19.04.2023)	27 000,00		19.04.23	Оплата (3275 от 19.04.2023)		27 000,00
20.04.23	Оплата (3314 от 20.04.2023)	6 000,00		20.04.23	Оплата (3314 от 20.04.2023)		6 000,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		6 000,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	6 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		27 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	27 000,00	
24.05.23	Оплата (1620 от 24.05.2023)	17 400,00		24.05.23	Оплата (1620 от 24.05.2023)		17 400,00
26.05.23	Оплата (1408 от 26.05.2023)	23 400,00		26.05.23	Оплата (1408 от 26.05.2023)		23 400,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		17 400,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	17 400,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		23 400,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	23 400,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		40 800,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	40 800,00	
14.06.23	Оплата (5079 от 14.06.2023)	51 100,00		14.06.23	Оплата (5079 от 14.06.2023)		51 100,00
15.06.23	Оплата (5147 от 15.06.2023)	41 500,00		15.06.23	Оплата (5147 от 15.06.2023)		41 500,00
20.06.23	Оплата (5568 от 20.06.2023)	37 200,00		20.06.23	Оплата (5568 от 20.06.2023)		37 200,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		51 100,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	51 100,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		41 500,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	41 500,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>241 300,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>332 400,00</b>	<b>241 300,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>3 600,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>3 600,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ"

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

М.П.