

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "НОМЕРА" (ИНН 7816574838)  
по договору СПБ2605Н/БГА-2022 от 26.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "НОМЕРА" Иванов Евгений Леонидович, 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 "НОМЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
26.04.23	Приход (26.04.2023)		4 716,80	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	4 716,80	
29.04.23	Приход (29.04.2023)		1 999,20	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	1 999,20	
16.05.23	Оплата (1191 от 16.05.2023)	1 999,20		16.05.23	Оплата (1191 от 16.05.2023)		1 999,20
16.05.23	Оплата (1190 от 16.05.2023)	4 716,80		16.05.23	Оплата (1190 от 16.05.2023)		4 716,80
18.05.23	Оплата (1370 от 18.05.2023)	15 996,00		18.05.23	Оплата (1370 от 18.05.2023)		15 996,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		15 996,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	15 996,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		16 796,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	16 796,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		7 998,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	7 998,00	
07.06.23	Оплата (4576 от 07.06.2023)	6 398,40		07.06.23	Оплата (4576 от 07.06.2023)		6 398,40
07.06.23	Оплата (4577 от 07.06.2023)	13 436,80		07.06.23	Оплата (4577 от 07.06.2023)		13 436,80
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 997,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	14 997,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 997,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	14 997,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		38 494,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	38 494,00	
15.06.23	Оплата (5254 от 15.06.2023)	11 997,60		15.06.23	Оплата (5254 от 15.06.2023)		11 997,60
15.06.23	Оплата (5253 от 15.06.2023)	11 997,60		15.06.23	Оплата (5253 от 15.06.2023)		11 997,60
15.06.23	Оплата (5255 от 15.06.2023)	30 795,20		15.06.23	Оплата (5255 от 15.06.2023)		30 795,20
29.06.23	Приход (29.06.2023)		16 497,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	16 497,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>97 337,60</b>	<b>132 491,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>132 491,00</b>	<b>97 337,60</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>35 153,40</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>35 153,40</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "НОМЕРА" 35 153,40 руб. (Тридцать пять тысяч сто пятьдесят три рубля 40 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "НОМЕРА"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "НОМЕРА" 35 153,40 руб. (Тридцать пять тысяч сто пятьдесят три рубля 40 копеек).

От ООО "НОМЕРА"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Иванов Е. Л.)

М.П.