

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" (ИНН 7804542091)
по договору СПб1705/БГА-2022 от 17.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" _____, 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 "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		108 550,00		Сальдо начальное			108 550,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		22 100,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	22 100,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		22 100,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	22 100,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		10 950,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	10 950,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		11 750,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	11 750,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		19 150,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	19 150,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		11 750,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	11 750,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		5 900,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	5 900,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		7 000,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	7 000,00	
31.01.23	Оплата (727 от 31.01.2023)	50 000,00		31.01.23	Оплата (727 от 31.01.2023)		50 000,00
16.02.23	Приход (16.02.2023)		10 350,00	16.02.23	Продажа (16.02.2023)	10 350,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		7 050,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	7 050,00	
27.02.23	Приход (27.02.2023)		9 450,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	9 450,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		5 250,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	5 250,00	
27.03.23	Приход (27.03.2023)		8 650,00	27.03.23	Продажа (27.03.2023)	8 650,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		14 400,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	14 400,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 400,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	9 400,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		9 600,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	9 600,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		9 600,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	9 600,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 400,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 400,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 550,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 550,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 700,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 700,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 550,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 550,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 950,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 950,00	
12.04.23	Оплата (3057 от 12.04.2023)	200 000,00		12.04.23	Оплата (3057 от 12.04.2023)		200 000,00
14.04.23	Приход (14.04.2023)		3 700,00	14.04.23	Продажа (14.04.2023)	3 700,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		5 550,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	5 550,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 400,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 400,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		8 700,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	8 700,00	
27.04.23	Приход (27.04.2023)		7 050,00	27.04.23	Продажа (27.04.2023)	7 050,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		8 500,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	8 500,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		20 600,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	20 600,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		6 700,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	6 700,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		16 550,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	16 550,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		11 500,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	11 500,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		10 300,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	10 300,00	
03.05.23	Оплата (1082 от 03.05.2023)	300 000,00		03.05.23	Оплата (1082 от 03.05.2023)		300 000,00
03.05.23	Приход (03.05.2023)		25 500,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	25 500,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		13 400,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	13 400,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		9 800,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	9 800,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		2 700,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	2 700,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		8 000,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	8 000,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		26 800,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	26 800,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		21 000,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	21 000,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		10 500,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	10 500,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		9 300,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	9 300,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		16 800,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	16 800,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		12 900,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	12 900,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		7 500,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	7 500,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 100,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	11 100,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		21 600,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	21 600,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		10 800,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	10 800,00	
12.05.23	Приход (12.05.2023)		6 300,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	6 300,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		6 200,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	6 200,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		12 300,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	12 300,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		17 800,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	17 800,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		22 700,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	22 700,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		27 000,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	27 000,00	
24.05.23	Оплата (1600 от 24.05.2023)	200 000,00		24.05.23	Оплата (1600 от 24.05.2023)		200 000,00
24.05.23	Приход (24.05.2023)		12 900,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	12 900,00	
24.05.23	Приход (24.05.2023)		14 500,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	14 500,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		6 300,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	6 300,00	
26.05.23	Приход (26.05.2023)		20 250,00	26.05.23	Продажа (26.05.2023)	20 250,00	
26.05.23	Приход (26.05.2023)		8 100,00	26.05.23	Продажа (26.05.2023)	8 100,00	
26.05.23	Приход (26.05.2023)		8 100,00	26.05.23	Продажа (26.05.2023)	8 100,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		4 700,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	4 700,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		15 450,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	15 450,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 150,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 150,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		19 200,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	19 200,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 150,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 150,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		30 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	30 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		9 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	9 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		10 200,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	10 200,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 300,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	21 300,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		9 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	9 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		30 550,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	30 550,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		20 400,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	20 400,00	
14.06.23	Оплата (4982 от 14.06.2023)	300 000,00		14.06.23	Оплата (4982 от 14.06.2023)		300 000,00
16.06.23	Приход (16.06.2023)		18 600,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	18 600,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		30 600,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	30 600,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		18 600,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	18 600,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		25 500,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	25 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		43 400,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	43 400,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		31 000,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	31 000,00	

26.06.23	Приход (26.06.2023)		9 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	9 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		30 550,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	30 550,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		15 450,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	15 450,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		30 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	30 000,00	
29.06.23	Оплата (1916 от 29.06.2023)	300 000,00		29.06.23	Оплата (1916 от 29.06.2023)		300 000,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		56 400,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	56 400,00	
Обороты за период		1 350 000,00	1 228 900,00	Обороты за период		1 228 900,00	1 350 000,00
Сальдо конечное		229 650,00		Сальдо конечное			229 650,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 229 650,00 руб.
(Двести двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 229 650,00 руб.
(Двести двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО"

_____ (_____)

М.П.