

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ПЁТР" (ИНН 7801539615)  
по договору СПБ 2103/БГА-2023 от 21.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ПЁТР" Кузина Лидия Борисовна, 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 "ПЁТР", руб. |                             |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата                                      | Документ                    | Дебет             | Кредит            | Дата                       | Документ                    | Дебет             | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>                   |                             |                   |                   | <b>Сальдо начальное</b>    |                             |                   |                   |
| 26.04.23                                  | Оплата (1111 от 26.04.2023) | 16 320,00         |                   | 26.04.23                   | Оплата (1111 от 26.04.2023) |                   | 16 320,00         |
| 28.04.23                                  | Оплата (1044 от 28.04.2023) | 16 400,00         |                   | 28.04.23                   | Оплата (1044 от 28.04.2023) |                   | 16 400,00         |
| 02.05.23                                  | Приход (02.05.2023)         |                   | 16 320,00         | 02.05.23                   | Продажа (02.05.2023)        | 16 320,00         |                   |
| 03.05.23                                  | Оплата (3616 от 03.05.2023) | 9 840,00          |                   | 03.05.23                   | Оплата (3616 от 03.05.2023) |                   | 9 840,00          |
| 03.05.23                                  | Оплата (3615 от 03.05.2023) | 13 120,00         |                   | 03.05.23                   | Оплата (3615 от 03.05.2023) |                   | 13 120,00         |
| 04.05.23                                  | Оплата (3633 от 04.05.2023) | 8 160,00          |                   | 04.05.23                   | Оплата (3633 от 04.05.2023) |                   | 8 160,00          |
| 05.05.23                                  | Приход (05.05.2023)         |                   | 16 400,00         | 05.05.23                   | Продажа (05.05.2023)        | 16 400,00         |                   |
| 06.05.23                                  | Приход (06.05.2023)         |                   | 9 840,00          | 06.05.23                   | Продажа (06.05.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 08.05.23                                  | Приход (08.05.2023)         |                   | 13 120,00         | 08.05.23                   | Продажа (08.05.2023)        | 13 120,00         |                   |
| 09.05.23                                  | Приход (09.05.2023)         |                   | 8 160,00          | 09.05.23                   | Продажа (09.05.2023)        | 8 160,00          |                   |
| 11.05.23                                  | Оплата (3855 от 11.05.2023) | 12 240,00         |                   | 11.05.23                   | Оплата (3855 от 11.05.2023) |                   | 12 240,00         |
| 15.05.23                                  | Приход (15.05.2023)         |                   | 12 240,00         | 15.05.23                   | Продажа (15.05.2023)        | 12 240,00         |                   |
| 18.05.23                                  | Оплата (1337 от 18.05.2023) | 9 840,00          |                   | 18.05.23                   | Оплата (1337 от 18.05.2023) |                   | 9 840,00          |
| 23.05.23                                  | Приход (23.05.2023)         |                   | 9 840,00          | 23.05.23                   | Продажа (23.05.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 26.05.23                                  | Оплата (1375 от 26.05.2023) | 9 840,00          |                   | 26.05.23                   | Оплата (1375 от 26.05.2023) |                   | 9 840,00          |
| 26.05.23                                  | Оплата (1376 от 26.05.2023) | 12 240,00         |                   | 26.05.23                   | Оплата (1376 от 26.05.2023) |                   | 12 240,00         |
| 29.05.23                                  | Оплата (1541 от 29.05.2023) | 19 680,00         |                   | 29.05.23                   | Оплата (1541 от 29.05.2023) |                   | 19 680,00         |
| 30.05.23                                  | Оплата (1672 от 30.05.2023) | 9 840,00          |                   | 30.05.23                   | Оплата (1672 от 30.05.2023) |                   | 9 840,00          |
| 30.05.23                                  | Оплата (1673 от 30.05.2023) | 9 840,00          |                   | 30.05.23                   | Оплата (1673 от 30.05.2023) |                   | 9 840,00          |
| 31.05.23                                  | Оплата (3998 от 31.05.2023) | 6 560,00          |                   | 31.05.23                   | Оплата (3998 от 31.05.2023) |                   | 6 560,00          |
| 31.05.23                                  | Оплата (4000 от 31.05.2023) | 6 560,00          |                   | 31.05.23                   | Оплата (4000 от 31.05.2023) |                   | 6 560,00          |
| 31.05.23                                  | Оплата (3996 от 31.05.2023) | 8 160,00          |                   | 31.05.23                   | Оплата (3996 от 31.05.2023) |                   | 8 160,00          |
| 31.05.23                                  | Оплата (3997 от 31.05.2023) | 13 120,00         |                   | 31.05.23                   | Оплата (3997 от 31.05.2023) |                   | 13 120,00         |
| 31.05.23                                  | Оплата (3999 от 31.05.2023) | 19 680,00         |                   | 31.05.23                   | Оплата (3999 от 31.05.2023) |                   | 19 680,00         |
| 31.05.23                                  | Приход (31.05.2023)         |                   | 12 240,00         | 31.05.23                   | Продажа (31.05.2023)        | 12 240,00         |                   |
| 01.06.23                                  | Оплата (4112 от 01.06.2023) | 16 400,00         |                   | 01.06.23                   | Оплата (4112 от 01.06.2023) |                   | 16 400,00         |
| 01.06.23                                  | Оплата (4113 от 01.06.2023) | 20 160,00         |                   | 01.06.23                   | Оплата (4113 от 01.06.2023) |                   | 20 160,00         |
| 01.06.23                                  | Приход (01.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 01.06.23                   | Продажа (01.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 02.06.23                                  | Приход (02.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 02.06.23                   | Продажа (02.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 04.06.23                                  | Приход (04.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 04.06.23                   | Продажа (04.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 05.06.23                                  | Приход (05.06.2023)         |                   | 6 560,00          | 05.06.23                   | Продажа (05.06.2023)        | 6 560,00          |                   |
| 05.06.23                                  | Приход (05.06.2023)         |                   | 6 560,00          | 05.06.23                   | Продажа (05.06.2023)        | 6 560,00          |                   |
| 05.06.23                                  | Приход (05.06.2023)         |                   | 8 160,00          | 05.06.23                   | Продажа (05.06.2023)        | 8 160,00          |                   |
| 06.06.23                                  | Оплата (4383 от 06.06.2023) | 19 680,00         |                   | 06.06.23                   | Оплата (4383 от 06.06.2023) |                   | 19 680,00         |
| 06.06.23                                  | Оплата (4384 от 06.06.2023) | 19 680,00         |                   | 06.06.23                   | Оплата (4384 от 06.06.2023) |                   | 19 680,00         |
| 06.06.23                                  | Приход (06.06.2023)         |                   | 19 680,00         | 06.06.23                   | Продажа (06.06.2023)        | 19 680,00         |                   |
| 07.06.23                                  | Оплата (4522 от 07.06.2023) | 9 840,00          |                   | 07.06.23                   | Оплата (4522 от 07.06.2023) |                   | 9 840,00          |
| 07.06.23                                  | Приход (07.06.2023)         |                   | 13 120,00         | 07.06.23                   | Продажа (07.06.2023)        | 13 120,00         |                   |
| 09.06.23                                  | Приход (09.06.2023)         |                   | 19 680,00         | 09.06.23                   | Продажа (09.06.2023)        | 19 680,00         |                   |
| 11.06.23                                  | Приход (11.06.2023)         |                   | 16 400,00         | 11.06.23                   | Продажа (11.06.2023)        | 16 400,00         |                   |
| 13.06.23                                  | Приход (13.06.2023)         |                   | 20 160,00         | 13.06.23                   | Продажа (13.06.2023)        | 20 160,00         |                   |
| 14.06.23                                  | Оплата (4990 от 14.06.2023) | 9 840,00          |                   | 14.06.23                   | Оплата (4990 от 14.06.2023) |                   | 9 840,00          |
| 14.06.23                                  | Оплата (4989 от 14.06.2023) | 9 840,00          |                   | 14.06.23                   | Оплата (4989 от 14.06.2023) |                   | 9 840,00          |
| 14.06.23                                  | Оплата (5015 от 14.06.2023) | 13 120,00         |                   | 14.06.23                   | Оплата (5015 от 14.06.2023) |                   | 13 120,00         |
| 14.06.23                                  | Оплата (5014 от 14.06.2023) | 16 400,00         |                   | 14.06.23                   | Оплата (5014 от 14.06.2023) |                   | 16 400,00         |
| 16.06.23                                  | Оплата (5309 от 16.06.2023) | 13 120,00         |                   | 16.06.23                   | Оплата (5309 от 16.06.2023) |                   | 13 120,00         |
| 16.06.23                                  | Приход (16.06.2023)         |                   | 19 680,00         | 16.06.23                   | Продажа (16.06.2023)        | 19 680,00         |                   |
| 18.06.23                                  | Приход (18.06.2023)         |                   | 19 680,00         | 18.06.23                   | Продажа (18.06.2023)        | 19 680,00         |                   |
| 18.06.23                                  | Приход (18.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 18.06.23                   | Продажа (18.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 22.06.23                                  | Оплата (5668 от 22.06.2023) | 5 760,00          |                   | 22.06.23                   | Оплата (5668 от 22.06.2023) |                   | 5 760,00          |
| 22.06.23                                  | Оплата (5669 от 22.06.2023) | 9 840,00          |                   | 22.06.23                   | Оплата (5669 от 22.06.2023) |                   | 9 840,00          |
| 26.06.23                                  | Оплата (5830 от 26.06.2023) | 9 840,00          |                   | 26.06.23                   | Оплата (5830 от 26.06.2023) |                   | 9 840,00          |
| 26.06.23                                  | Приход (26.06.2023)         |                   | 16 400,00         | 26.06.23                   | Продажа (26.06.2023)        | 16 400,00         |                   |
| 26.06.23                                  | Приход (26.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 26.06.23                   | Продажа (26.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 26.06.23                                  | Приход (26.06.2023)         |                   | 9 840,00          | 26.06.23                   | Продажа (26.06.2023)        | 9 840,00          |                   |
| 27.06.23                                  | Оплата (5860 от 27.06.2023) | 17 280,00         |                   | 27.06.23                   | Оплата (5860 от 27.06.2023) |                   | 17 280,00         |
| 27.06.23                                  | Приход (27.06.2023)         |                   | 13 120,00         | 27.06.23                   | Продажа (27.06.2023)        | 13 120,00         |                   |
| <b>Обороты за период</b>                  |                             | <b>392 240,00</b> | <b>336 400,00</b> | <b>Обороты за период</b>   |                             | <b>336 400,00</b> | <b>392 240,00</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>                    |                             | <b>55 840,00</b>  |                   | <b>Сальдо конечное</b>     |                             |                   | <b>55 840,00</b>  |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 55 840,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

\_\_\_\_\_  
М.П.

По данным ООО "ПЁТР" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 55 840,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ПЁТР"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
М.П.

(Кузина Л. Б.)