

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЬ" (ИНН 7714468936)  
по договору 2604-1-МСК/БГА-2022 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЬ" Бондарева Любовь Леоновна, 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 "СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
06.06.23	Оплата (4358 от 06.06.2023)	9 000,00					
06.06.23	Оплата (4357 от 06.06.2023)	9 000,00					
06.06.23	Оплата (4359 от 06.06.2023)	9 000,00					
13.06.23	Приход (13.06.2023)		9 000,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		9 000,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		9 000,00				
20.06.23	Оплата (5552 от 20.06.2023)	18 000,00					
22.06.23	Оплата (5667 от 22.06.2023)	8 000,00					
24.06.23	Приход (24.06.2023)		18 000,00				
27.07.23	Оплата (8136 от 27.07.2023)	34 000,00					
31.07.23	Приход (2075 от 31.07.2023)		8 000,00				
08.08.23	Оплата (9093 от 08.08.2023)	36 000,00					
18.08.23	Оплата (10233 от 18.08.2023)	4 500,00					
23.08.23	Оплата (10770 от 23.08.2023)	18 000,00					
24.08.23	Оплата (10973 от 24.08.2023)	4 500,00					
31.08.23	Приход (2921 от 31.08.2023)		88 000,00				
07.09.23	Оплата (11897 от 07.09.2023)	22 500,00					
07.09.23	Оплата (11898 от 07.09.2023)	31 500,00					
27.09.23	Оплата (13660 от 27.09.2023)	13 500,00					
29.09.23	Оплата (13856 от 29.09.2023)	18 000,00					
30.09.23	Приход (3472 от 30.09.2023)		36 000,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>235 500,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>58 500,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 58 500,00 руб.  
(Пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЬ"

От ООО "СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЬ"

Генеральный Директор

(Бондарева Л. Л.)

М.П.