

### Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 19.04.2023  
 между ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕННЫЙ НАРЗАН" (ИНН 2628041355)  
 и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнительный директор ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕННЫЙ НАРЗАН" Сокуров Олег Хабалович, с одной стороны, и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕННЫЙ НАРЗАН", руб			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
01.01.23	Сальдо начальное						
01.01.23	Продажа (28 от 01.01.2023)	215 490,00					
02.01.23	Продажа (29 от 02.01.2023)	215 490,00					
03.01.23	Продажа (30 от 03.01.2023)	215 490,00					
04.01.23	Продажа (31 от 04.01.2023)	215 490,00					
05.01.23	Продажа (32 от 05.01.2023)	187 330,00					
06.01.23	Продажа (33 от 06.01.2023)	173 250,00					
07.01.23	Продажа (34 от 07.01.2023)	126 720,00					
08.01.23	Продажа (35 от 08.01.2023)	159 170,00					
09.01.23	Продажа (36 от 09.01.2023)	131 010,00					
10.01.23	Продажа (37 от 10.01.2023)	145 090,00					
11.01.23	Продажа (38 от 11.01.2023)	173 250,00					
12.01.23	Продажа (42 от 12.01.2023)	173 250,00					
13.01.23	Продажа (49 от 13.01.2023)	173 250,00					
14.01.23	Продажа (50 от 14.01.2023)	173 250,00					
15.01.23	Продажа (51 от 15.01.2023)	88 770,00					
16.01.23	Продажа (55 от 16.01.2023)	116 930,00					
17.01.23	Продажа (57 от 17.01.2023)	116 930,00					
18.01.23	Продажа (59 от 18.01.2023)	46 530,00					
19.01.23	Продажа (61 от 19.01.2023)	46 530,00					
20.01.23	Продажа (66 от 20.01.2023)	88 770,00					
21.01.23	Продажа (67 от 21.01.2023)	116 930,00					
22.01.23	Продажа (68 от 22.01.2023)	140 800,00					
23.01.23	Продажа (71 от 23.01.2023)	154 880,00					
24.01.23	Продажа (75 от 24.01.2023)	154 880,00					
25.01.23	Продажа (77 от 25.01.2023)	168 960,00					
26.01.23	Продажа (78 от 26.01.2023)	126 720,00					
27.01.23	Продажа (86 от 27.01.2023)	132 330,00					
28.01.23	Продажа (87 от 28.01.2023)	174 570,00					
29.01.23	Продажа (88 от 29.01.2023)	160 490,00					
30.01.23	Продажа (89 от 30.01.2023)	160 490,00					
31.01.23	Продажа (90 от 31.01.2023)	98 560,00					
31.01.23	Приход (Б/А00000040 от 31.01.2023)		664 620,00				
01.02.23	Продажа (94 от 01.02.2023)	84 480,00					
02.02.23	Продажа (98 от 02.02.2023)	112 640,00					
03.02.23	Продажа (104 от 03.02.2023)	98 560,00					
03.02.23	Оплата (829 от 03.02.2023)		3 051 840,00				
04.02.23	Продажа (114 от 04.02.2023)	98 560,00					
05.02.23	Продажа (115 от 05.02.2023)	98 560,00					
06.02.23	Продажа (116 от 06.02.2023)	84 480,00					
07.02.23	Продажа (121 от 07.02.2023)	98 560,00					
08.02.23	Продажа (124 от 08.02.2023)	70 400,00					
09.02.23	Продажа (132 от 09.02.2023)	98 560,00					
10.02.23	Продажа (135 от 10.02.2023)	70 400,00					
11.02.23	Продажа (141 от 11.02.2023)	42 240,00					
12.02.23	Продажа (143 от 12.02.2023)	28 160,00					
13.02.23	Продажа (146 от 13.02.2023)	42 240,00					

14.02.23	Продажа (150 от 14.02.2023)	42 240,00				
15.02.23	Продажа (153 от 15.02.2023)	42 240,00				
15.02.23	Оплата (447 от 15.02.2023)	664 620,00				
16.02.23	Продажа (159 от 16.02.2023)	28 160,00				
17.02.23	Продажа (178 от 17.02.2023)	28 160,00				
18.02.23	Продажа (179 от 18.02.2023)	56 320,00				
19.02.23	Продажа (180 от 19.02.2023)	56 320,00				
20.02.23	Продажа (183 от 20.02.2023)	70 400,00				
21.02.23	Продажа (184 от 21.02.2023)	84 480,00				
22.02.23	Продажа (190 от 22.02.2023)	70 400,00				
23.02.23	Продажа (191 от 23.02.2023)	56 320,00				
24.02.23	Продажа (199 от 24.02.2023)	84 480,00				
25.02.23	Продажа (202 от 25.02.2023)	84 480,00				
26.02.23	Продажа (203 от 26.02.2023)	84 480,00				
27.02.23	Продажа (204 от 27.02.2023)	126 720,00				
28.02.23	Продажа (206 от 28.02.2023)	126 720,00				
28.02.23	Приход (БГА00000160 от 28.02.2023)	293 568,00				
01.03.23	Продажа (212 от 01.03.2023)	140 800,00				
02.03.23	Продажа (214 от 02.03.2023)	168 960,00				
03.03.23	Продажа (221 от 03.03.2023)	112 640,00				
03.03.23	Оплата (1719 от 03.03.2023)	3 051 840,00				
04.03.23	Продажа (222 от 04.03.2023)	140 800,00				
05.03.23	Продажа (223 от 05.03.2023)	112 640,00				
06.03.23	Продажа (231 от 06.03.2023)	98 560,00				
07.03.23	Продажа (236 от 07.03.2023)	98 560,00				
08.03.23	Продажа (237 от 08.03.2023)	98 560,00				
09.03.23	Продажа (240 от 09.03.2023)	98 560,00				
10.03.23	Продажа (257 от 10.03.2023)	98 560,00				
11.03.23	Продажа (258 от 11.03.2023)	104 170,00				
12.03.23	Продажа (259 от 12.03.2023)	104 170,00				
13.03.23	Продажа (260 от 13.03.2023)	76 010,00				
14.03.23	Продажа (261 от 14.03.2023)	76 010,00				
15.03.23	Продажа (264 от 15.03.2023)	76 010,00				
15.03.23	Оплата (706 от 15.03.2023)	293 568,00				
16.03.23	Продажа (268 от 16.03.2023)	47 850,00				
17.03.23	Продажа (279 от 17.03.2023)	61 930,00				
18.03.23	Продажа (283 от 18.03.2023)	76 010,00				
19.03.23	Продажа (287 от 19.03.2023)	90 090,00				
20.03.23	Продажа (290 от 20.03.2023)	84 480,00				
21.03.23	Продажа (293 от 21.03.2023)	84 480,00				
31.03.23	Приход (БГА00000300 от 31.03.2023)	402 517,50				
19.04.23	Продажа (495 от 19.04.2023)	4 496 695,50				
	Обороты за период	14 146 093,50	7 464 385,50			
	Сальдо конечное	958 188,00				

По данным ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕПЕВЫЙ НАРЗАН"  
на 19.04.2023 задолженность в пользу ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕПЕВЫЙ НАРЗАН"  
958 188,00 руб (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь рублей 00  
копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"



(Сокуров О. Х.)



От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"