

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" (ИНН 7841095998)  
по договору 2601/БГА-2023 от 26.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" Павлова Агата Михайловна, 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 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
23.03.23	Оплата (2293 от 23.03.2023)	4 500,00		23.03.23	Оплата (2293 от 23.03.2023)		4 500,00
23.03.23	Оплата (2294 от 23.03.2023)	18 000,00		23.03.23	Оплата (2294 от 23.03.2023)		18 000,00
26.03.23	Приход (26.03.2023)		4 500,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	4 500,00	
29.03.23	Оплата (2585 от 29.03.2023)	18 600,00		29.03.23	Оплата (2585 от 29.03.2023)		18 600,00
29.03.23	Приход (29.03.2023)		18 000,00	29.03.23	Продажа (29.03.2023)	18 000,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		18 600,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	18 600,00	
05.04.23	Оплата (2825 от 05.04.2023)	18 400,00		05.04.23	Оплата (2825 от 05.04.2023)		18 400,00
07.04.23	Оплата (687 от 07.04.2023)	26 400,00		07.04.23	Оплата (687 от 07.04.2023)		26 400,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 400,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	18 400,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		26 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	26 400,00	
04.05.23	Оплата (3635 от 04.05.2023)	70 800,00		04.05.23	Оплата (3635 от 04.05.2023)		70 800,00
10.05.23	Приход (10.05.2023)		70 800,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	70 800,00	
16.05.23	Оплата (1209 от 16.05.2023)	81 300,00		16.05.23	Оплата (1209 от 16.05.2023)		81 300,00
20.05.23	Приход (20.05.2023)		81 300,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	81 300,00	
16.06.23	Оплата (5377 от 16.06.2023)	56 000,00		16.06.23	Оплата (5377 от 16.06.2023)		56 000,00
16.06.23	Оплата (5378 от 16.06.2023)	68 000,00		16.06.23	Оплата (5378 от 16.06.2023)		68 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>362 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>238 000,00</b>	<b>362 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>124 000,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>124 000,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 124 000,00 руб.  
(Сто двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 124 000,00 руб. (Сто двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

От ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Павлова А. М.)

М.П.