

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 17.11.2022 - 31.08.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" (ИНН 2626048034)  
 по договору Дог. № 17 от 17.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Председатель Правления МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" Кольбяков Одиссей Андреевич, 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 МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
28.11.22	Оплата (4139 от 28.11.2022)	9 000,00		28.11.22	Оплата (4139 от 28.11.2022)		9 000,00
01.12.22	Оплата (246 от 01.12.2022)	12 816 781,00		01.12.22	Оплата (246 от 01.12.2022)		12 816 781,00
01.12.22	Приход (01.12.2022)		9 000,00	01.12.22	Продажа (01.12.2022)	9 000,00	
12.12.22	Приход (12.12.2022)		32 500,00	12.12.22	Продажа (12.12.2022)	32 500,00	
23.12.22	Оплата (4755 от 23.12.2022)	12 816 781,00		23.12.22	Оплата (4755 от 23.12.2022)		12 816 781,00
27.12.22	Приход (27.12.2022)		12 960,00	27.12.22	Продажа (27.12.2022)	12 960,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		13 800,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	13 800,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		12 650,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	12 650,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		22 080,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	22 080,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		14 560,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	14 560,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		8 400,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	8 400,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		13 800,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	13 800,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		13 440,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	13 440,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		10 175,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	10 175,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		17 760,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	17 760,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		8 400,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	8 400,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		16 240,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	16 240,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		29 315,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	29 315,00	
28.12.22	Приход (28.12.2022)		18 240,00	28.12.22	Продажа (28.12.2022)	18 240,00	
29.12.22	Приход (29.12.2022)		12 925,00	29.12.22	Продажа (29.12.2022)	12 925,00	
29.12.22	Приход (29.12.2022)		12 925,00	29.12.22	Продажа (29.12.2022)	12 925,00	
29.12.22	Приход (29.12.2022)		14 400,00	30.12.22	Продажа (30.12.2022)	14 400,00	
30.12.22	Приход (30.12.2022)		31 680,00	30.12.22	Продажа (30.12.2022)	31 680,00	
30.12.22	Приход (30.12.2022)		18 150,00	30.12.22	Продажа (30.12.2022)	18 150,00	
30.12.22	Приход (30.12.2022)		18 150,00	30.12.22	Продажа (30.12.2022)	18 150,00	
30.12.22	Приход (30.12.2022)		60 720,00	30.12.22	Продажа (30.12.2022)	60 720,00	
30.12.22	Приход (30.12.2022)		15 950,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	15 950,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		23 520,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	23 520,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		51 040,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	51 040,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		27 440,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	27 440,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		32 480,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	32 480,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		14 400,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	14 400,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		29 000,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	29 000,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		15 950,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	15 950,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		17 400,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	17 400,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		14 400,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	14 400,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		32 160,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	32 160,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		33 500,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	33 500,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		32 480,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	32 480,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		23 520,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)	23 520,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		19 200,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	19 200,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		65 280,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	65 280,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		38 080,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	38 080,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		22 400,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	22 400,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		18 000,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	18 000,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		12 000,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	12 000,00	
01.01.23	Приход (01.01.2023)		13 750,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	13 750,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		16 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	16 500,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		35 880,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	35 880,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		20 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	20 000,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		51 750,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	51 750,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		15 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	15 000,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		16 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	16 200,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		8 250,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	8 250,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		13 750,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	13 750,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		13 750,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	13 750,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		22 400,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	22 400,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		24 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	24 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		34 500,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	34 500,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		24 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	24 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		40 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	40 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		33 600,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	33 600,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		33 600,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	33 600,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		78 400,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	78 400,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	22 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		24 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	24 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		25 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	25 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		33 600,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	33 600,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		20 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	20 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		38 400,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	38 400,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		13 750,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	13 750,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		28 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	28 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		52 500,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	52 500,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		36 400,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	36 400,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		72 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	72 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		40 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	40 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		28 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	28 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		46 200,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	46 200,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		33 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	33 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		55 440,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	55 440,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		30 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	30 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		33 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	33 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		48 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	48 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		36 500,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	36 500,00	







































27.06.23	Приход (27.06.2023)		34 200,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		34 200,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		29 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		29 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		29 400,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		29 400,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		38 850,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		38 850,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		38 500,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		38 500,00	
28.06.23	Оплата (5929 от 28.06.2023)	9 155 460,00		28.06.23	Оплата (5929 от 28.06.2023)		9 155 460,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		19 950,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		19 950,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		34 300,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		34 300,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		42 750,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		42 750,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		81 200,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		81 200,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		34 300,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		34 300,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		46 900,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		46 900,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		46 900,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		46 900,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		28 500,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		28 500,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		49 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		49 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		43 400,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		43 400,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		64 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		64 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		41 300,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		41 300,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		21 700,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		21 700,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		35 400,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		35 400,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		27 750,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		27 750,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		21 700,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		21 700,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		56 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		56 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		53 900,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		53 900,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		41 300,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		41 300,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		33 500,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		33 500,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		47 200,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		47 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		45 900,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		45 900,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		41 300,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		41 300,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		49 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		49 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		44 100,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		44 100,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		58 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		58 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		31 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		31 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		40 200,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		40 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		39 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		39 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		44 100,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		44 100,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		33 500,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		33 500,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		43 800,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		43 800,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		52 200,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		52 200,00	
01.07.23	Приход (2478 от 01.07.2023)		129 700,00	01.07.23	Продажа (2478 от 01.07.2023)		129 700,00	
02.07.23	Приход (02.07.2023)		40 600,00	02.07.23	Продажа (02.07.2023)		40 600,00	
27.07.23	Оплата (8165 от 27.07.2023)	9 155 460,00		27.07.23	Оплата (8165 от 27.07.2023)		9 155 460,00	
31.07.23	Приход (2448 от 31.07.2023)		11 225 450,00	31.07.23	Продажа (2448 от 31.07.2023)		11 225 450,00	
01.08.23	Приход (01.08.2023)		-14 350,00	01.08.23	Продажа (01.08.2023)		-14 350,00	
01.08.23	Приход (01.08.2023)		-16 250,00	01.08.23	Продажа (01.08.2023)		-16 250,00	
31.08.23	Приход (3200 от 31.08.2023)		13 188 450,00	31.08.23	Продажа (3200 от 31.08.2023)		13 188 450,00	
<b>Обороты за период</b>			<b>88 442 504,00</b>	<b>Обороты за период</b>			<b>94 301 955,00</b>	<b>88 442 504,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>5 859 451,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>5 859 451,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" 5 859 451,00 руб. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" на 31.08.2023 задолженность в пользу МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" 5 859 451,00 руб. (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек).

От МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ"

Председатель Правления

(Кольбяков О. А.)

М.П.