

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.04.2022 - 31.12.2022  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ " ВАЛЕНТИНА " (ИНН 2301057011)  
по договору 20 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ " ВАЛЕНТИНА " \_\_\_\_\_, 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 "ГРАНД ОТЕЛЬ " ВАЛЕНТИНА ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
27.05.22	Оплата (57 от 27.05.2022)	11 040,00					
31.05.22	Приход (31.05.2022)		11 040,00				
16.06.22	Оплата (935 от 16.06.2022)	77 040,00					
26.06.22	Приход (26.06.2022)		77 040,00				
01.07.22	Оплата (2051 от 01.07.2022)	85 600,00					
11.07.22	Оплата (2637 от 11.07.2022)	231 120,00					
14.07.22	Приход (14.07.2022)		85 600,00				
26.07.22	Оплата (3712 от 26.07.2022)	17 120,00					
26.07.22	Оплата (3711 от 26.07.2022)	42 800,00					
29.07.22	Приход (29.07.2022)		17 120,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		54 400,00				
02.08.22	Оплата (1181 от 02.08.2022)	54 400,00					
02.08.22	Оплата (1180 от 02.08.2022)	59 920,00					
02.08.22	Приход (02.08.2022)		42 800,00				
05.08.22	Оплата (1101 от 05.08.2022)	51 360,00					
05.08.22	Оплата (1102 от 05.08.2022)	59 920,00					
07.08.22	Приход (07.08.2022)		222 560,00				
08.08.22	Приход (08.08.2022)		68 480,00				
09.08.22	Оплата (1358 от 09.08.2022)	68 480,00					
10.08.22	Приход (10.08.2022)		51 360,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		59 920,00				
11.08.22	Оплата (89 от 11.08.2022)	85 600,00					
11.08.22	Приход (11.08.2022)		86 200,00				
12.08.22	Оплата (150 от 12.08.2022)	86 200,00					
15.08.22	Оплата (273 от 15.08.2022)	102 720,00					
15.08.22	Приход (15.08.2022)		59 920,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		85 600,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		68 320,00				
24.08.22	Оплата (777 от 24.08.2022)	68 320,00					
24.08.22	Приход (24.08.2022)		136 000,00				
25.08.22	Оплата (834 от 25.08.2022)	136 000,00					
26.08.22	Приход (26.08.2022)		102 720,00				
02.09.22	Оплата (1365 от 02.09.2022)	42 800,00					
02.09.22	Оплата (1364 от 02.09.2022)	59 920,00					
03.09.22	Приход (03.09.2022)		186 480,00				
06.09.22	Оплата (1581 от 06.09.2022)	186 480,00					
10.09.22	Приход (10.09.2022)		42 800,00				
10.09.22	Приход (10.09.2022)		59 920,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		59 920,00				
27.09.22	Оплата (2709 от 27.09.2022)	59 920,00					
28.10.22	Оплата (3565 от 28.10.2022)	13 520,00					
03.11.22	Приход (03.11.2022)		22 080,00				
06.11.22	Приход (06.11.2022)		11 040,00				
06.11.22	Приход (06.11.2022)		11 040,00				
08.11.22	Оплата (3804 от 08.11.2022)	11 040,00					
08.11.22	Оплата (3803 от 08.11.2022)	11 040,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>1 622 360,00</b>	<b>1 622 360,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ " ВАЛЕНТИНА "

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ " ВАЛЕНТИНА "

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

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

М.П.