

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.  
между ООО "ЯРД Резиденс" (ИНН 7842189455)  
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ЯРД Резиденс" Кузин Вадим Николаевич, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЯРД Резиденс", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
31.05.22	Принято (бн от 31.05.2022)	45 100,00		31.05.22	Передано (бн от 31.05.2022)		45 100,00
30.06.22	Принято (бн от 30.06.2022)	254 000,00		30.06.22	Передано (бн от 30.06.2022)		254 000,00
07.07.22	Оплата (2396 от 07.07.2022)		100 000,00	07.07.22	Оплата (2396 от 07.07.2022)	100 000,00	
31.07.22	Принято (бн от 31.07.2022)	144 900,00		31.07.22	Передано (бн от 31.07.2022)		144 900,00
11.08.22	Оплата (1531 от 11.08.2022)		12 000,00	11.08.22	Оплата (1531 от 11.08.2022)	12 000,00	
11.08.22	Оплата (1532 от 11.08.2022)		32 000,00	11.08.22	Оплата (1532 от 11.08.2022)	32 000,00	
11.08.22	Оплата (1533 от 11.08.2022)		80 000,00	11.08.22	Оплата (1533 от 11.08.2022)	80 000,00	
11.08.22	Оплата (1534 от 11.08.2022)		14 100,00	11.08.22	Оплата (1534 от 11.08.2022)	14 100,00	
12.08.22	Оплата (180 от 12.08.2022)		32 900,00	12.08.22	Оплата (180 от 12.08.2022)	32 900,00	
15.08.22	Оплата (264 от 15.08.2022)		18 800,00	15.08.22	Оплата (264 от 15.08.2022)	18 800,00	
17.08.22	Оплата (430 от 17.08.2022)		20 100,00	17.08.22	Оплата (430 от 17.08.2022)	20 100,00	
17.08.22	Оплата (431 от 17.08.2022)		18 800,00	17.08.22	Оплата (431 от 17.08.2022)	18 800,00	
24.08.22	Оплата (779 от 24.08.2022)		14 100,00	24.08.22	Оплата (779 от 24.08.2022)	14 100,00	
26.08.22	Оплата (936 от 26.08.2022)		33 400,00	26.08.22	Оплата (936 от 26.08.2022)	33 400,00	
31.08.22	Принято (бн от 31.08.2022)	418 800,00		31.08.22	Передано (бн от 31.08.2022)		418 800,00
31.08.22	Оплата (1195 от 31.08.2022)		8 100,00	31.08.22	Оплата (1195 от 31.08.2022)	8 100,00	
31.08.22	Оплата (1196 от 31.08.2022)		12 800,00	31.08.22	Оплата (1196 от 31.08.2022)	12 800,00	
31.08.22	Оплата (1197 от 31.08.2022)		8 100,00	31.08.22	Оплата (1197 от 31.08.2022)	8 100,00	
01.09.22	Оплата (1316 от 01.09.2022)		5 400,00	01.09.22	Оплата (1316 от 01.09.2022)	5 400,00	
01.09.22	Оплата (1317 от 01.09.2022)		5 400,00	01.09.22	Оплата (1317 от 01.09.2022)	5 400,00	
01.09.22	Оплата (1318 от 01.09.2022)		5 400,00	01.09.22	Оплата (1318 от 01.09.2022)	5 400,00	
01.09.22	Оплата (1319 от 01.09.2022)		10 800,00	01.09.22	Оплата (1319 от 01.09.2022)	10 800,00	
01.09.22	Оплата (1320 от 01.09.2022)		5 400,00	01.09.22	Оплата (1320 от 01.09.2022)	5 400,00	
05.09.22	Оплата (1480 от 05.09.2022)		18 800,00	05.09.22	Оплата (1480 от 05.09.2022)	18 800,00	
05.09.22	Оплата (1481 от 05.09.2022)		19 700,00	05.09.22	Оплата (1481 от 05.09.2022)	19 700,00	
05.09.22	Оплата (1482 от 05.09.2022)		18 800,00	05.09.22	Оплата (1482 от 05.09.2022)	18 800,00	
05.09.22	Оплата (1483 от 05.09.2022)		16 000,00	05.09.22	Оплата (1483 от 05.09.2022)	16 000,00	
05.09.22	Оплата (1484 от 05.09.2022)		24 000,00	05.09.22	Оплата (1484 от 05.09.2022)	24 000,00	
05.09.22	Оплата (1485 от 05.09.2022)		14 100,00	05.09.22	Оплата (1485 от 05.09.2022)	14 100,00	
05.09.22	Оплата (1486 от 05.09.2022)		14 100,00	05.09.22	Оплата (1486 от 05.09.2022)	14 100,00	
05.09.22	Оплата (1487 от 05.09.2022)		17 600,00	05.09.22	Оплата (1487 от 05.09.2022)	17 600,00	
20.09.22	Оплата (2430 от 20.09.2022)		9 600,00	20.09.22	Оплата (2430 от 20.09.2022)	9 600,00	
20.09.22	Оплата (2431 от 20.09.2022)		16 200,00	20.09.22	Оплата (2431 от 20.09.2022)	16 200,00	
20.09.22	Оплата (2432 от 20.09.2022)		15 000,00	20.09.22	Оплата (2432 от 20.09.2022)	15 000,00	
22.09.22	Оплата (2502 от 22.09.2022)		8 100,00	22.09.22	Оплата (2502 от 22.09.2022)	8 100,00	
22.09.22	Оплата (2503 от 22.09.2022)		10 800,00	22.09.22	Оплата (2503 от 22.09.2022)	10 800,00	
22.09.22	Оплата (2587 от 22.09.2022)		8 100,00	22.09.22	Оплата (2587 от 22.09.2022)	8 100,00	
22.09.22	Оплата (2588 от 22.09.2022)		19 200,00	22.09.22	Оплата (2588 от 22.09.2022)	19 200,00	
22.09.22	Оплата (2589 от 22.09.2022)		9 400,00	22.09.22	Оплата (2589 от 22.09.2022)	9 400,00	
22.09.22	Оплата (2590 от 22.09.2022)		12 000,00	22.09.22	Оплата (2590 от 22.09.2022)	12 000,00	
23.09.22	Оплата (2615 от 23.09.2022)		38 400,00	23.09.22	Оплата (2615 от 23.09.2022)	38 400,00	
23.09.22	Оплата (2616 от 23.09.2022)		3 000,00	23.09.22	Оплата (2616 от 23.09.2022)	3 000,00	
23.09.22	Оплата (2617 от 23.09.2022)		2 400,00	23.09.22	Оплата (2617 от 23.09.2022)	2 400,00	
23.09.22	Оплата (2631 от 23.09.2022)		24 000,00	23.09.22	Оплата (2631 от 23.09.2022)	24 000,00	
24.09.22	Продажа (3550 от 24.09.2022)	2 700,00		24.09.22	Приход (3550 от 24.09.2022)		2 700,00
30.09.22	Принято (бн от 30.09.2022)	1 230 200,00		30.09.22	Передано (бн от 30.09.2022)		1 230 200,00
03.10.22	Оплата (1650 от 03.10.2022)		41 100,00	03.10.22	Оплата (1650 от 03.10.2022)	41 100,00	
04.10.22	Оплата (2957 от 04.10.2022)		10 800,00	04.10.22	Оплата (2957 от 04.10.2022)	10 800,00	
04.10.22	Оплата (2958 от 04.10.2022)		9 600,00	04.10.22	Оплата (2958 от 04.10.2022)	9 600,00	
06.10.22	Оплата (3027 от 06.10.2022)		15 000,00	06.10.22	Оплата (3027 от 06.10.2022)	15 000,00	
06.10.22	Оплата (3028 от 06.10.2022)		8 100,00	06.10.22	Оплата (3028 от 06.10.2022)	8 100,00	
17.10.22	Оплата (34 от 17.10.2022)		2 400,00	17.10.22	Оплата (34 от 17.10.2022)	2 400,00	
17.10.22	Оплата (52 от 17.10.2022)		2 400,00	17.10.22	Оплата (52 от 17.10.2022)	2 400,00	
17.10.22	Оплата (53 от 17.10.2022)		8 400,00	17.10.22	Оплата (53 от 17.10.2022)	8 400,00	
18.10.22	Оплата (3282 от 18.10.2022)		7 200,00	18.10.22	Оплата (3282 от 18.10.2022)	7 200,00	
18.10.22	Оплата (3283 от 18.10.2022)		7 200,00	18.10.22	Оплата (3283 от 18.10.2022)	7 200,00	
31.10.22	Принято (бн от 31.10.2022)	415 500,00		31.10.22	Передано (бн от 31.10.2022)		415 500,00
01.11.22	Оплата (3670 от 01.11.2022)		1 650 000,00	01.11.22	Оплата (3670 от 01.11.2022)	1 650 000,00	
30.11.22	Принято (бн от 30.11.2022)	106 200,00		30.11.22	Передано (бн от 30.11.2022)		106 200,00
07.12.22	Оплата (4256 от 07.12.2022)		140 000,00	07.12.22	Оплата (4256 от 07.12.2022)	140 000,00	
31.12.22	Принято (бн от 31.12.2022)	72 000,00		31.12.22	Передано (бн от 31.12.2022)		72 000,00
<b>Обороты за период</b>		<b>2 689 400,00</b>	<b>2 659 100,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 659 100,00</b>	<b>2 689 400,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>30 300,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>30 300,00</b>

По данным ООО "ЯРД Резиденс" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ЯРД Резиденс" 30 300,00 руб. (Тридцать тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "ЯРД Резиденс"

Генеральный директор



(Кузин В. Н.)

М.П.



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "ЯРД Резиденс" 30 300,00 руб. (Тридцать тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный Директор

(Серищева С. В.)

М.П.