

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 01.07.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ВАЛО СЕРВИС" (ИНН 7813287634)  
 по договору VCH 00152-LCOM от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ВАЛО СЕРВИС" Сторожев Константин Викторович, 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 "ВАЛО СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>123 090,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>123 090,00</b>
02.01.23	Приход (02.01.2023)		7 020,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	7 020,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		12 630,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	12 630,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		10 530,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	10 530,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		23 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	23 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 040,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	14 040,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		10 530,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	10 530,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		12 810,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	12 810,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		19 960,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	19 960,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		19 960,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	19 960,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		17 550,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	17 550,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		21 350,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	21 350,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		14 040,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	14 040,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		21 060,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	21 060,00	
24.01.23	Перевод средств (120 от 24.01.2023)		30,00	24.01.23	Перевод средств (120 от 24.01.2023)	30,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000095 от 31.01.2023)	520,00		31.01.23	Приход (БГА00000095 от 31.01.2023)		520,00
31.01.23	Приход (31.01.2023)		2 210,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	2 210,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		2 210,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	2 210,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		-10,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	-10,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		6 630,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	6 630,00	
15.02.23	Перевод средств (959 от 15.02.2023)		520,00	15.02.23	Перевод средств (959 от 15.02.2023)	520,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		8 840,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	8 840,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		6 630,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	6 630,00	
28.02.23	Продажа (БГА00000181 от 28.02.2023)	100,00		28.02.23	Приход (БГА00000181 от 28.02.2023)		100,00
01.03.23	Приход (01.03.2023)		11 150,00	01.03.23	Продажа (01.03.2023)	11 150,00	
03.03.23	Приход (03.03.2023)		24 610,00	03.03.23	Продажа (03.03.2023)	24 610,00	
09.03.23	Приход (09.03.2023)		9 240,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	9 240,00	
10.03.23	Перевод средств (1854 от 10.03.2023)		100,00	10.03.23	Перевод средств (1854 от 10.03.2023)	100,00	
22.03.23	Приход (22.03.2023)		6 100,00	22.03.23	Продажа (22.03.2023)	6 100,00	
26.03.23	Приход (26.03.2023)		2 310,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)	2 310,00	
27.03.23	Приход (27.03.2023)		9 140,00	27.03.23	Продажа (27.03.2023)	9 140,00	
28.03.23	Приход (28.03.2023)		6 730,00	28.03.23	Продажа (28.03.2023)	6 730,00	
31.03.23	Продажа (БГА00000399 от 31.03.2023)	360,00		31.03.23	Приход (БГА00000399 от 31.03.2023)		360,00
31.03.23	Оплата (524 от 31.03.2023)	450 000,00		31.03.23	Оплата (524 от 31.03.2023)		450 000,00
31.03.23	Приход (31.03.2023)		2 210,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	2 210,00	
31.03.23	Приход (31.03.2023)		11 050,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	11 050,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		4 420,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	4 420,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		26 730,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	26 730,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		8 840,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	8 840,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		11 840,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	11 840,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		11 050,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	11 050,00	
08.04.23	Приход (08.04.2023)		14 800,00	08.04.23	Продажа (08.04.2023)	14 800,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		17 760,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	17 760,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		14 500,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	14 500,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 800,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 800,00	
15.04.23	Приход (15.04.2023)		4 400,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	4 400,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		6 600,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	6 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		4 400,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	4 400,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		6 600,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	6 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		18 180,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	18 180,00	
17.04.23	Приход (17.04.2023)		4 400,00	17.04.23	Продажа (17.04.2023)	4 400,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		11 840,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	11 840,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		17 600,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	17 600,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		38 800,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	38 800,00	
20.04.23	Приход (20.04.2023)		18 420,00	20.04.23	Продажа (20.04.2023)	18 420,00	
22.04.23	Приход (22.04.2023)		5 920,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	5 920,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		8 880,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	8 880,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		2 900,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	2 900,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		8 880,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	8 880,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		5 800,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	5 800,00	
27.04.23	Приход (27.04.2023)		8 880,00	27.04.23	Продажа (27.04.2023)	8 880,00	
28.04.23	Оплата (961 от 28.04.2023)	450 000,00		28.04.23	Оплата (961 от 28.04.2023)		450 000,00
29.04.23	Приход (29.04.2023)		18 350,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	18 350,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000605 от 30.04.2023)	1 020,00		30.04.23	Приход (БГА00000605 от 30.04.2023)		1 020,00
30.04.23	Приход (30.04.2023)		18 180,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)	18 180,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		11 280,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	11 280,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		16 320,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	16 320,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		15 040,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	15 040,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		58 450,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	58 450,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		22 560,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	22 560,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		18 800,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	18 800,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		8 130,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	8 130,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		8 130,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	8 130,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		8 130,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	8 130,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		10 840,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	10 840,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		10 840,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	10 840,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		13 550,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	13 550,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		10 840,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	10 840,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		7 140,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	7 140,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		15 830,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	15 830,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		8 130,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	8 130,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		8 310,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	8 310,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		12 070,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	12 070,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		8 130,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	8 130,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		10 840,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	10 840,00	









---

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 01.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 374 482,00 руб.  
(Триста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

---

По данным ООО "ВАЛО СЕРВИС"  
на 01.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 374 482,00 руб.  
(Триста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "ВАЛО СЕРВИС"

Генеральный Директор  
\_\_\_\_\_ (Сторожев К. В.)

М.П.