Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" (ИНН 7801202516)
по договору 2-С 023 от 31.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" Чернов Григорий Егорович, 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"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**500 000,00**		**Сальдо начальное**			**500 000,00**
02.04.23	Приход (02.04.2023)		5 430,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	5 430,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		5 430,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	5 430,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		7 240,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	7 240,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		7 240,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	7 240,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		12 840,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	12 840,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 240,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 240,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		10 040,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	10 040,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 240,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 240,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		10 040,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	10 040,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		17 640,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	17 640,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		10 040,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	10 040,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 240,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 240,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 020,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 020,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 620,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 620,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		10 860,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	10 860,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 420,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 420,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 430,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 430,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 430,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		12 550,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	12 550,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 240,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 240,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 430,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 430,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		9 050,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	9 050,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		9 050,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	9 050,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		17 280,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	17 280,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 240,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 240,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		14 480,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	14 480,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		5 430,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	5 430,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		16 050,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	16 050,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		9 050,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	9 050,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		12 550,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	12 550,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		9 050,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	9 050,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		12 840,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	12 840,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 240,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 240,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		14 480,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	14 480,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		7 240,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	7 240,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		7 240,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	7 240,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		11 440,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	11 440,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		9 050,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	9 050,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 240,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	7 240,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		7 240,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	7 240,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		7 240,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	7 240,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		7 240,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	7 240,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		12 840,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	12 840,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		12 840,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	12 840,00	
30.04.23	Продажа (БГА00000563 от 30.04.2023)	2 860,00		30.04.23	Приход (БГА00000563 от 30.04.2023)		2 860,00
Обороты за период		**2 860,00**	**584 060,00**	**Обороты за период**		**584 060,00**	**2 860,00**
Сальдо конечное			**81 200,00**	**Сальдо конечное**		**81 200,00**	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" 81 200,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек).

По данным ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ"
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ" 81 200,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Костенко И. А.)

От ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИБАЛТИЙСКАЯ"

Генеральный Директор

_____ (Чернов Г. Е.)

М.П.

М.П.