

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" (ИНН 7810247369)  
по договору 5-С-23 от 31.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" \_\_\_\_\_, 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 "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ", руб. |                                    |           |                   |
|---|-------------------------------------|------------|-------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Дата                                      | Документ                            | Дебет      | Кредит            | Дата  | Документ                           | Дебет     | Кредит            |
| <b>Сальдо начальное</b>                   |                                     |            |                   | <b>Сальдо начальное</b>                     |                                    |           |                   |
| 04.04.23                                  | Приход (04.04.2023)                 |            | 21 720,00         | 04.04.23                                    | Продажа (04.04.2023)               | 21 720,00 |                   |
| 05.04.23                                  | Оплата (647 от 05.04.2023)          | 100 000,00 |                   | 05.04.23                                    | Оплата (647 от 05.04.2023)         |           | 100 000,00        |
| 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)                 |            | 12 550,00         | 05.04.23                                    | Продажа (05.04.2023)               | 12 550,00 |                   |
| 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)                 |            | 12 840,00         | 11.04.23                                    | Продажа (11.04.2023)               | 12 840,00 |                   |
| 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)                 |            | 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  |                   |
| 11.04.23                                  | Приход (11.04.2023)                 |            | 10 860,00         | 11.04.23                                    | Продажа (11.04.2023)               | 10 860,00 |                   |
| 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  |                   |
| 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)                 |            | 3 620,00          | 16.04.23                                    | Продажа (16.04.2023)               | 3 620,00  |                   |
| 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)                 |            | 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 |                   |
| 18.04.23                                  | Приход (18.04.2023)                 |            | 5 430,00          | 18.04.23                                    | Продажа (18.04.2023)               | 5 430,00  |                   |
| 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  |                   |
| 19.04.23                                  | Приход (19.04.2023)                 |            | 12 840,00         | 19.04.23                                    | Продажа (19.04.2023)               | 12 840,00 |                   |
| 19.04.23                                  | Приход (19.04.2023)                 |            | 16 050,00         | 19.04.23                                    | Продажа (19.04.2023)               | 16 050,00 |                   |
| 23.04.23                                  | Приход (23.04.2023)                 |            | 9 630,00          | 23.04.23                                    | Продажа (23.04.2023)               | 9 630,00  |                   |
| 27.04.23                                  | Оплата (1206 от 27.04.2023)         | 200 000,00 |                   | 27.04.23                                    | Оплата (1206 от 27.04.2023)        |           | 200 000,00        |
| 30.04.23                                  | Продажа (БГА00000567 от 30.04.2023) | 1 170,00   |                   | 30.04.23                                    | Приход (БГА00000567 от 30.04.2023) |           | 1 170,00          |
| <b>Обороты за период</b>                  |                                     |            | <b>301 170,00</b> | <b>Обороты за период</b>                    |                                    |           | <b>240 470,00</b> |
| <b>Сальдо конечное</b>                    |                                     |            | <b>60 700,00</b>  | <b>Сальдо конечное</b>                      |                                    |           | <b>60 700,00</b>  |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 60 700,00 руб.  
(Шестьдесят тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Костенко И. А.)

М.П.

По данным ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ"  
на 30.04.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 60 700,00 руб.  
(Шестьдесят тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ"

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

М.П.