

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" (ИНН 7838092524)  
по договору СПб 2103/БГА-2023 от 21.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" Соколинская Ирина Геннадьевна, 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 "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
30.03.23	Оплата (2614 от 30.03.2023)	11 250,00		30.03.23	Оплата (2614 от 30.03.2023)		11 250,00
31.03.23	Оплата (2694 от 31.03.2023)	4 000,00		31.03.23	Оплата (2694 от 31.03.2023)		4 000,00
04.04.23	Оплата (2778 от 04.04.2023)	12 300,00		04.04.23	Оплата (2778 от 04.04.2023)		12 300,00
04.04.23	Приход (04.04.2023)		6 750,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	6 750,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		11 250,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	11 250,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		4 000,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	4 000,00	
06.04.23	Оплата (2860 от 06.04.2023)	3 000,00		06.04.23	Оплата (2860 от 06.04.2023)		3 000,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		12 300,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	12 300,00	
11.04.23	Оплата (2999 от 11.04.2023)	3 000,00		11.04.23	Оплата (2999 от 11.04.2023)		3 000,00
12.04.23	Приход (12.04.2023)		3 000,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	3 000,00	
13.04.23	Оплата (3090 от 13.04.2023)	4 800,00		13.04.23	Оплата (3090 от 13.04.2023)		4 800,00
13.04.23	Оплата (3089 от 13.04.2023)	6 400,00		13.04.23	Оплата (3089 от 13.04.2023)		6 400,00
14.04.23	Оплата (3172 от 14.04.2023)	8 050,00		14.04.23	Оплата (3172 от 14.04.2023)		8 050,00
15.04.23	Приход (15.04.2023)		3 000,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	3 000,00	
15.04.23	Приход (15.04.2023)		3 200,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	3 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 000,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 000,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		4 800,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	4 800,00	
19.04.23	Оплата (3295 от 19.04.2023)	6 000,00		19.04.23	Оплата (3295 от 19.04.2023)		6 000,00
19.04.23	Оплата (3296 от 19.04.2023)	12 600,00		19.04.23	Оплата (3296 от 19.04.2023)		12 600,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		6 400,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	6 400,00	
20.04.23	Оплата (3355 от 20.04.2023)	2 300,00		20.04.23	Оплата (3355 от 20.04.2023)		2 300,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		12 600,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	12 600,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		2 300,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	2 300,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		8 050,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	8 050,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		2 600,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	2 600,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		6 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	6 400,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		6 000,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	6 000,00	
02.05.23	Оплата (3505 от 02.05.2023)	11 100,00		02.05.23	Оплата (3505 от 02.05.2023)		11 100,00
02.05.23	Оплата (3504 от 02.05.2023)	11 400,00		02.05.23	Оплата (3504 от 02.05.2023)		11 400,00
03.05.23	Оплата (3608 от 03.05.2023)	11 100,00		03.05.23	Оплата (3608 от 03.05.2023)		11 100,00
03.05.23	Оплата (3609 от 03.05.2023)	16 500,00		03.05.23	Оплата (3609 от 03.05.2023)		16 500,00
04.05.23	Оплата (3630 от 04.05.2023)	3 200,00		04.05.23	Оплата (3630 от 04.05.2023)		3 200,00
08.05.23	Приход (08.05.2023)		16 500,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	16 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		11 100,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	11 100,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		11 400,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	11 400,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		11 100,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	11 100,00	
11.05.23	Оплата (3867 от 11.05.2023)	8 400,00		11.05.23	Оплата (3867 от 11.05.2023)		8 400,00
11.05.23	Оплата (3866 от 11.05.2023)	11 200,00		11.05.23	Оплата (3866 от 11.05.2023)		11 200,00
12.05.23	Оплата (3888 от 12.05.2023)	2 200,00		12.05.23	Оплата (3888 от 12.05.2023)		2 200,00
14.05.23	Приход (14.05.2023)		8 400,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	8 400,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		7 500,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	7 500,00	
15.05.23	Оплата (1148 от 15.05.2023)	8 400,00		15.05.23	Оплата (1148 от 15.05.2023)		8 400,00
15.05.23	Оплата (1149 от 15.05.2023)	8 400,00		15.05.23	Оплата (1149 от 15.05.2023)		8 400,00
15.05.23	Приход (15.05.2023)		4 400,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	4 400,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		11 200,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	11 200,00	
17.05.23	Оплата (1289 от 17.05.2023)	4 400,00		17.05.23	Оплата (1289 от 17.05.2023)		4 400,00
17.05.23	Оплата (1287 от 17.05.2023)	6 600,00		17.05.23	Оплата (1287 от 17.05.2023)		6 600,00
19.05.23	Оплата (1411 от 19.05.2023)	6 600,00		19.05.23	Оплата (1411 от 19.05.2023)		6 600,00
19.05.23	Приход (19.05.2023)		8 400,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	8 400,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		8 400,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	8 400,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		6 600,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	6 600,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		4 400,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	4 400,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		6 600,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	6 600,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		6 600,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	6 600,00	
24.05.23	Оплата (1612 от 24.05.2023)	7 500,00		24.05.23	Оплата (1612 от 24.05.2023)		7 500,00
24.05.23	Оплата (1611 от 24.05.2023)	8 800,00		24.05.23	Оплата (1611 от 24.05.2023)		8 800,00
24.05.23	Приход (24.05.2023)		6 600,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	6 600,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		6 600,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	6 600,00	
26.05.23	Оплата (1379 от 26.05.2023)	34 200,00		26.05.23	Оплата (1379 от 26.05.2023)		34 200,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		8 400,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	8 400,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		7 500,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	7 500,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		8 800,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	8 800,00	
30.05.23	Оплата (1564 от 30.05.2023)	5 600,00		30.05.23	Оплата (1564 от 30.05.2023)		5 600,00
30.05.23	Оплата (1565 от 30.05.2023)	6 600,00		30.05.23	Оплата (1565 от 30.05.2023)		6 600,00
30.05.23	Оплата (1566 от 30.05.2023)	12 300,00		30.05.23	Оплата (1566 от 30.05.2023)		12 300,00
30.05.23	Оплата (1563 от 30.05.2023)	20 700,00		30.05.23	Оплата (1563 от 30.05.2023)		20 700,00
31.05.23	Оплата (4040 от 31.05.2023)	5 600,00		31.05.23	Оплата (4040 от 31.05.2023)		5 600,00
31.05.23	Оплата (4039 от 31.05.2023)	19 700,00		31.05.23	Оплата (4039 от 31.05.2023)		19 700,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		5 600,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	5 600,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 800,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	8 800,00	
02.06.23	Оплата (4215 от 02.06.2023)	7 000,00		02.06.23	Оплата (4215 от 02.06.2023)		7 000,00
02.06.23	Оплата (4216 от 02.06.2023)	30 000,00		02.06.23	Оплата (4216 от 02.06.2023)		30 000,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		13 200,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	13 200,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		5 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	5 600,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		6 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	6 600,00	
05.06.23	Оплата (4332 от 05.06.2023)	7 000,00		05.06.23	Оплата (4332 от 05.06.2023)		7 000,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		34 200,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	34 200,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		20 700,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	20 700,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 300,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	12 300,00	
07.06.23	Оплата (4609 от 07.06.2023)	2 600,00		07.06.23	Оплата (4609 от 07.06.2023)		2 600,00
07.06.23	Оплата (4608 от 07.06.2023)	6 400,00		07.06.23	Оплата (4608 от 07.06.2023)		6 400,00
08.06.23	Оплата (4651 от 08.06.2023)	19 000,00		08.06.23	Оплата (4651 от 08.06.2023)		19 000,00
08.06.23	Оплата (4650 от 08.06.2023)	22 000,00		08.06.23	Оплата (4650 от 08.06.2023)		22 000,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		15 100,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	15 100,00	

09.06.23	Оплата (4787 от 09.06.2023)	300 000,00		09.06.23	Оплата (4787 от 09.06.2023)		300 000,00
10.06.23	Приход (10.06.2023)		19 700,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	19 700,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		14 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	14 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		30 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	30 000,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		22 000,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	22 000,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		19 000,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	19 000,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		19 000,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	19 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		10 800,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	10 800,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		21 000,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	21 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		24 500,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	24 500,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		15 000,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	15 000,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		9 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	9 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		9 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	9 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		12 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	12 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		6 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	6 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		12 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	12 000,00	
28.06.23	Оплата (5939 от 28.06.2023)	150 000,00		28.06.23	Оплата (5939 от 28.06.2023)		150 000,00
29.06.23	Приход (29.06.2023)		18 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	18 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		12 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	12 000,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>848 200,00</b>	<b>651 250,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>651 250,00</b>	<b>848 200,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>196 950,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			<b>196 950,00</b>

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 196 950,00 руб.  
(Сто девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 196 950,00 руб. (Сто девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ"

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ (Соколинская И. Г.)

М.П.