

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (ИНН 7841088302)  
по договору 1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" \_\_\_\_\_, 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 "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
18.07.22	Приход (18.07.2022)		36 990,00	18.07.22	Продажа (18.07.2022)	36 990,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		50 800,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	50 800,00	
19.08.22	Оплата (615 от 19.08.2022)	71 470,00		19.08.22	Оплата (615 от 19.08.2022)		71 470,00
27.08.22	Приход (27.08.2022)		71 470,00	27.08.22	Продажа (27.08.2022)	71 470,00	
04.10.22	Оплата (2940 от 04.10.2022)	6 180,00		04.10.22	Оплата (2940 от 04.10.2022)		6 180,00
04.10.22	Оплата (2939 от 04.10.2022)	11 620,00		04.10.22	Оплата (2939 от 04.10.2022)		11 620,00
06.10.22	Оплата (3047 от 06.10.2022)	10 160,00		06.10.22	Оплата (3047 от 06.10.2022)		10 160,00
07.10.22	Приход (07.10.2022)		6 180,00	07.10.22	Продажа (07.10.2022)	6 180,00	
09.10.22	Приход (09.10.2022)		11 620,00	09.10.22	Продажа (09.10.2022)	11 620,00	
11.10.22	Приход (11.10.2022)		10 160,00	11.10.22	Продажа (11.10.2022)	10 160,00	
17.10.22	Оплата (36 от 17.10.2022)	55 080,00		17.10.22	Оплата (36 от 17.10.2022)		55 080,00
19.10.22	Оплата (3348 от 19.10.2022)	21 800,00		19.10.22	Оплата (3348 от 19.10.2022)		21 800,00
21.10.22	Оплата (3407 от 21.10.2022)	40 670,00		21.10.22	Оплата (3407 от 21.10.2022)		40 670,00
22.10.22	Приход (22.10.2022)		55 080,00	22.10.22	Продажа (22.10.2022)	55 080,00	
24.10.22	Приход (24.10.2022)		21 800,00	24.10.22	Продажа (24.10.2022)	21 800,00	
28.10.22	Оплата (3578 от 28.10.2022)	36 800,00		28.10.22	Оплата (3578 от 28.10.2022)		36 800,00
28.10.22	Оплата (3521 от 28.10.2022)	36 990,00		28.10.22	Оплата (3521 от 28.10.2022)		36 990,00
28.10.22	Оплата (3520 от 28.10.2022)	37 470,00		28.10.22	Оплата (3520 от 28.10.2022)		37 470,00
28.10.22	Оплата (3522 от 28.10.2022)	50 800,00		28.10.22	Оплата (3522 от 28.10.2022)		50 800,00
31.10.22	Оплата (3660 от 31.10.2022)	9 720,00		31.10.22	Оплата (3660 от 31.10.2022)		9 720,00
31.10.22	Приход (31.10.2022)		40 670,00	31.10.22	Продажа (31.10.2022)	40 670,00	
04.11.22	Приход (04.11.2022)		9 720,00	04.11.22	Продажа (04.11.2022)	9 720,00	
05.11.22	Приход (05.11.2022)		36 800,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	36 800,00	
06.11.22	Приход (06.11.2022)		37 470,00	06.11.22	Продажа (06.11.2022)	37 470,00	
08.11.22	Оплата (3808 от 08.11.2022)	9 320,00		08.11.22	Оплата (3808 от 08.11.2022)		9 320,00
11.11.22	Приход (11.11.2022)		9 320,00	11.11.22	Продажа (11.11.2022)	9 320,00	
16.11.22	Оплата (3913 от 16.11.2022)	9 060,00		16.11.22	Оплата (3913 от 16.11.2022)		9 060,00
17.11.22	Оплата (3945 от 17.11.2022)	4 660,00		17.11.22	Оплата (3945 от 17.11.2022)		4 660,00
17.11.22	Оплата (3946 от 17.11.2022)	9 060,00		17.11.22	Оплата (3946 от 17.11.2022)		9 060,00
19.11.22	Приход (19.11.2022)		9 060,00	19.11.22	Продажа (19.11.2022)	9 060,00	
20.11.22	Приход (20.11.2022)		4 660,00	20.11.22	Продажа (20.11.2022)	4 660,00	
20.11.22	Приход (20.11.2022)		9 060,00	20.11.22	Продажа (20.11.2022)	9 060,00	
01.12.22	Оплата (250 от 01.12.2022)	18 800,00		01.12.22	Оплата (250 от 01.12.2022)		18 800,00
07.12.22	Приход (07.12.2022)		18 800,00	07.12.22	Продажа (07.12.2022)	18 800,00	
13.12.22	Оплата (4322 от 13.12.2022)	16 300,00		13.12.22	Оплата (4322 от 13.12.2022)		16 300,00
14.12.22	Оплата (4339 от 14.12.2022)	20 250,00		14.12.22	Оплата (4339 от 14.12.2022)		20 250,00
16.12.22	Оплата (4397 от 16.12.2022)	3 210,00		16.12.22	Оплата (4397 от 16.12.2022)		3 210,00
17.12.22	Приход (17.12.2022)		16 300,00	17.12.22	Продажа (17.12.2022)	16 300,00	
19.12.22	Приход (19.12.2022)		3 210,00	19.12.22	Продажа (19.12.2022)	3 210,00	
21.12.22	Оплата (4572 от 21.12.2022)	25 020,00		21.12.22	Оплата (4572 от 21.12.2022)		25 020,00
21.12.22	Приход (21.12.2022)		20 250,00	21.12.22	Продажа (21.12.2022)	20 250,00	
22.12.22	Оплата (4647 от 22.12.2022)	23 220,00		22.12.22	Оплата (4647 от 22.12.2022)		23 220,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		25 020,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	25 020,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		23 220,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	23 220,00	
20.01.23	Оплата (379 от 20.01.2023)	13 830,00		20.01.23	Оплата (379 от 20.01.2023)		13 830,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		13 830,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	13 830,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		15 480,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	15 480,00	
02.02.23	Оплата (756 от 02.02.2023)	17 200,00		02.02.23	Оплата (756 от 02.02.2023)		17 200,00
08.02.23	Приход (08.02.2023)		17 200,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	17 200,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>558 690,00</b>	<b>574 170,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>574 170,00</b>	<b>558 690,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>15 480,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>15 480,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 15 480,00 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 15 480,00 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

М.П.