

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" (ИНН 7811669109)  
по договору СПБ2605/БГА-2022 от 26.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" Перстнев Дмитрий Сергеевич, 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 "МИНИ-ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
16.05.23	Оплата (1188 от 16.05.2023)	13 917,60		16.05.23	Оплата (1188 от 16.05.2023)		13 917,60
16.05.23	Оплата (1189 от 16.05.2023)	15 356,80		16.05.23	Оплата (1189 от 16.05.2023)		15 356,80
19.05.23	Приход (19.05.2023)		13 917,60	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	13 917,60	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		15 356,80	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	15 356,80	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		7 498,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	7 498,00	
02.06.23	Приход (02.06.2023)		36 794,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	36 794,00	
02.06.23	Приход (02.06.2023)		24 594,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	24 594,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>29 274,40</b>	<b>98 160,40</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>98 160,40</b>	<b>29 274,40</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>68 886,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>68 886,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" 68 886,00 руб. (Шестьдесят  
восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" 68 886,00 руб. (Шестьдесят  
восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек).

От ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ"

Генеральный Директор  
\_\_\_\_\_ (Перстнев Д. С.)

М.П.