

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" (ИНН 7842144870)  
по договору СПБ0106/БГА-2022 от 01.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" \_\_\_\_\_, 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 "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>142 500,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>142 500,00</b>
03.01.23	Приход (03.01.2023)		28 000,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	28 000,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		9 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	9 600,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		9 600,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	9 600,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 800,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 800,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		25 800,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	25 800,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		16 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	16 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		22 100,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	22 100,00	
13.01.23	Оплата (196 от 13.01.2023)	5 700,00		13.01.23	Оплата (196 от 13.01.2023)		5 700,00
18.01.23	Оплата (280 от 18.01.2023)	12 600,00		18.01.23	Оплата (280 от 18.01.2023)		12 600,00
18.01.23	Оплата (279 от 18.01.2023)	12 600,00		18.01.23	Оплата (279 от 18.01.2023)		12 600,00
18.01.23	Приход (18.01.2023)		5 700,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	5 700,00	
20.01.23	Оплата (387 от 20.01.2023)	4 200,00		20.01.23	Оплата (387 от 20.01.2023)		4 200,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	4 200,00	
23.01.23	Оплата (420 от 23.01.2023)	6 300,00		23.01.23	Оплата (420 от 23.01.2023)		6 300,00
23.01.23	Оплата (419 от 23.01.2023)	7 600,00		23.01.23	Оплата (419 от 23.01.2023)		7 600,00
25.01.23	Приход (25.01.2023)		12 600,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)	12 600,00	
25.01.23	Приход (25.01.2023)		12 600,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)	12 600,00	
26.01.23	Оплата (544 от 26.01.2023)	24 500,00		26.01.23	Оплата (544 от 26.01.2023)		24 500,00
27.01.23	Приход (27.01.2023)		6 300,00	27.01.23	Продажа (27.01.2023)	6 300,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		7 600,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	7 600,00	
02.02.23	Оплата (764 от 02.02.2023)	7 200,00		02.02.23	Оплата (764 от 02.02.2023)		7 200,00
07.02.23	Приход (07.02.2023)		7 200,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)	7 200,00	
08.02.23	Оплата (930 от 08.02.2023)	4 800,00		08.02.23	Оплата (930 от 08.02.2023)		4 800,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		24 500,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	24 500,00	
10.02.23	Оплата (1057 от 10.02.2023)	23 200,00		10.02.23	Оплата (1057 от 10.02.2023)		23 200,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		4 800,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	4 800,00	
16.02.23	Оплата (1255 от 16.02.2023)	16 800,00		16.02.23	Оплата (1255 от 16.02.2023)		16 800,00
17.02.23	Оплата (1265 от 17.02.2023)	2 000,00		17.02.23	Оплата (1265 от 17.02.2023)		2 000,00
17.02.23	Оплата (1266 от 17.02.2023)	2 000,00		17.02.23	Оплата (1266 от 17.02.2023)		2 000,00
17.02.23	Оплата (1299 от 17.02.2023)	8 400,00		17.02.23	Оплата (1299 от 17.02.2023)		8 400,00
17.02.23	Оплата (1300 от 17.02.2023)	8 400,00		17.02.23	Оплата (1300 от 17.02.2023)		8 400,00
17.02.23	Оплата (1301 от 17.02.2023)	11 200,00		17.02.23	Оплата (1301 от 17.02.2023)		11 200,00
20.02.23	Приход (20.02.2023)		4 000,00	20.02.23	Продажа (20.02.2023)	4 000,00	
21.02.23	Оплата (1431 от 21.02.2023)	2 800,00		21.02.23	Оплата (1431 от 21.02.2023)		2 800,00
22.02.23	Оплата (1513 от 22.02.2023)	11 200,00		22.02.23	Оплата (1513 от 22.02.2023)		11 200,00
24.02.23	Приход (24.02.2023)		2 800,00	24.02.23	Продажа (24.02.2023)	2 800,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		16 800,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	16 800,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 400,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		23 200,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	23 200,00	
27.02.23	Оплата (1533 от 27.02.2023)	8 400,00		27.02.23	Оплата (1533 от 27.02.2023)		8 400,00
27.02.23	Приход (27.02.2023)		11 200,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	11 200,00	
28.02.23	Приход (28.02.2023)		11 200,00	28.02.23	Продажа (28.02.2023)	11 200,00	
06.03.23	Оплата (1761 от 06.03.2023)	11 200,00		06.03.23	Оплата (1761 от 06.03.2023)		11 200,00
06.03.23	Оплата (1760 от 06.03.2023)	11 200,00		06.03.23	Оплата (1760 от 06.03.2023)		11 200,00
12.03.23	Приход (12.03.2023)		22 400,00	12.03.23	Продажа (12.03.2023)	22 400,00	
16.03.23	Оплата (2021 от 16.03.2023)	8 400,00		16.03.23	Оплата (2021 от 16.03.2023)		8 400,00
20.03.23	Приход (20.03.2023)		8 400,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)	8 400,00	
21.03.23	Оплата (2206 от 21.03.2023)	28 800,00		21.03.23	Оплата (2206 от 21.03.2023)		28 800,00
30.03.23	Оплата (2629 от 30.03.2023)	9 600,00		30.03.23	Оплата (2629 от 30.03.2023)		9 600,00
30.03.23	Оплата (2628 от 30.03.2023)	9 600,00		30.03.23	Оплата (2628 от 30.03.2023)		9 600,00
31.03.23	Приход (31.03.2023)		28 800,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	28 800,00	
01.04.23	Приход (01.04.2023)		9 600,00	01.04.23	Продажа (01.04.2023)	9 600,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 600,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	9 600,00	
11.04.23	Оплата (3016 от 11.04.2023)	9 600,00		11.04.23	Оплата (3016 от 11.04.2023)		9 600,00
11.04.23	Приход (11.04.2023)		9 600,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	9 600,00	
12.04.23	Оплата (3039 от 12.04.2023)	19 200,00		12.04.23	Оплата (3039 от 12.04.2023)		19 200,00
13.04.23	Оплата (3075 от 13.04.2023)	12 800,00		13.04.23	Оплата (3075 от 13.04.2023)		12 800,00
14.04.23	Оплата (3170 от 14.04.2023)	22 400,00		14.04.23	Оплата (3170 от 14.04.2023)		22 400,00
14.04.23	Оплата (3171 от 14.04.2023)	22 400,00		14.04.23	Оплата (3171 от 14.04.2023)		22 400,00
17.04.23	Оплата (3227 от 17.04.2023)	12 800,00		17.04.23	Оплата (3227 от 17.04.2023)		12 800,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		12 800,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	12 800,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		19 200,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	19 200,00	
20.04.23	Оплата (3335 от 20.04.2023)	12 800,00		20.04.23	Оплата (3335 от 20.04.2023)		12 800,00
20.04.23	Оплата (3337 от 20.04.2023)	12 800,00		20.04.23	Оплата (3337 от 20.04.2023)		12 800,00
20.04.23	Оплата (3336 от 20.04.2023)	12 800,00		20.04.23	Оплата (3336 от 20.04.2023)		12 800,00
21.04.23	Оплата (3435 от 21.04.2023)	19 200,00		21.04.23	Оплата (3435 от 21.04.2023)		19 200,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		12 800,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	12 800,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		22 400,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	22 400,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		22 400,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	22 400,00	
25.04.23	Оплата (983 от 25.04.2023)	13 900,00		25.04.23	Оплата (983 от 25.04.2023)		13 900,00
25.04.23	Оплата (985 от 25.04.2023)	15 000,00		25.04.23	Оплата (985 от 25.04.2023)		15 000,00
25.04.23	Оплата (984 от 25.04.2023)	16 100,00		25.04.23	Оплата (984 от 25.04.2023)		16 100,00
26.04.23	Оплата (1109 от 26.04.2023)	8 600,00		26.04.23	Оплата (1109 от 26.04.2023)		8 600,00
26.04.23	Оплата (1106 от 26.04.2023)	12 900,00		26.04.23	Оплата (1106 от 26.04.2023)		12 900,00
26.04.23	Оплата (1107 от 26.04.2023)	17 200,00		26.04.23	Оплата (1107 от 26.04.2023)		17 200,00
26.04.23	Приход (26.04.2023)		25 600,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	25 600,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		12 800,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	12 800,00	
27.04.23	Оплата (1197 от 27.04.2023)	12 900,00		27.04.23	Оплата (1197 от 27.04.2023)		12 900,00
27.04.23	Оплата (1154 от 27.04.2023)	17 200,00		27.04.23	Оплата (1154 от 27.04.2023)		17 200,00
27.04.23	Оплата (1153 от 27.04.2023)	32 000,00		27.04.23	Оплата (1153 от 27.04.2023)		32 000,00
27.04.23	Приход (27.04.2023)		19 200,00	27.04.23	Продажа (27.04.2023)	19 200,00	



31.05.23	Оплата (3941 от 31.05.2023)	10 800,00		31.05.23	Оплата (3941 от 31.05.2023)		10 800,00
31.05.23	Оплата (3939 от 31.05.2023)	10 800,00		31.05.23	Оплата (3939 от 31.05.2023)		10 800,00
31.05.23	Оплата (3943 от 31.05.2023)	10 800,00		31.05.23	Оплата (3943 от 31.05.2023)		10 800,00
31.05.23	Оплата (3942 от 31.05.2023)	21 600,00		31.05.23	Оплата (3942 от 31.05.2023)		21 600,00
31.05.23	Оплата (3940 от 31.05.2023)	38 600,00		31.05.23	Оплата (3940 от 31.05.2023)		38 600,00
01.06.23	Оплата (4127 от 01.06.2023)	34 800,00		01.06.23	Оплата (4127 от 01.06.2023)		34 800,00
01.06.23	Оплата (4126 от 01.06.2023)	57 200,00		01.06.23	Оплата (4126 от 01.06.2023)		57 200,00
02.06.23	Оплата (4213 от 02.06.2023)	38 500,00		02.06.23	Оплата (4213 от 02.06.2023)		38 500,00
02.06.23	Оплата (4214 от 02.06.2023)	62 000,00		02.06.23	Оплата (4214 от 02.06.2023)		62 000,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		39 200,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	39 200,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		15 200,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	15 200,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		35 800,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	35 800,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		16 200,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	16 200,00	
06.06.23	Оплата (4387 от 06.06.2023)	18 600,00		06.06.23	Оплата (4387 от 06.06.2023)		18 600,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		10 800,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	10 800,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		10 800,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	10 800,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		10 800,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	10 800,00	
08.06.23	Оплата (4657 от 08.06.2023)	12 400,00		08.06.23	Оплата (4657 от 08.06.2023)		12 400,00
08.06.23	Оплата (4658 от 08.06.2023)	18 600,00		08.06.23	Оплата (4658 от 08.06.2023)		18 600,00
08.06.23	Оплата (4656 от 08.06.2023)	22 800,00		08.06.23	Оплата (4656 от 08.06.2023)		22 800,00
08.06.23	Оплата (4659 от 08.06.2023)	37 200,00		08.06.23	Оплата (4659 от 08.06.2023)		37 200,00
08.06.23	Оплата (4654 от 08.06.2023)	41 400,00		08.06.23	Оплата (4654 от 08.06.2023)		41 400,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		21 600,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	21 600,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		38 600,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	38 600,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		57 200,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	57 200,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		18 600,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	18 600,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		34 800,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	34 800,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		62 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	62 000,00	
14.06.23	Оплата (4978 от 14.06.2023)	200 000,00		14.06.23	Оплата (4978 от 14.06.2023)		200 000,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		38 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	38 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		12 400,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	12 400,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		22 800,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	22 800,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		12 400,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	12 400,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		18 600,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	18 600,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		24 800,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	24 800,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		41 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	41 400,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		37 200,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	37 200,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		18 600,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	18 600,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		37 200,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	37 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		6 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	6 200,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 400,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	12 400,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		31 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	31 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		31 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	31 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		18 600,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	18 600,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>2 081 800,00</b>	<b>2 216 500,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>2 216 500,00</b>	<b>2 081 800,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>7 800,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>7 800,00</b>	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 7 800,00 руб.  
(Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.

По данным ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"  
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 7 800,00 руб. (Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ"

\_\_\_\_\_

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

М.П.