

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Март 2023 г.  
между ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)  
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
по договору Основной

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "ОТЕЛЬ" Клюшева Екатерина Сергеевна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ОТЕЛЬ", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>629 240,00</b>	<b>Сальдо начальное</b>			<b>629 240,00</b>
02.03.23	Оплата (1669 от 02.03.2023)		700 000,00	02.03.23	Оплата (1669 от 02.03.2023)	700 000,00	
06.03.23	Продажа (3/028 от 06.03.2023)	12 600,00		06.03.23	Приход (3/028 от 06.03.2023)		12 600,00
08.03.23	Продажа (3/035 от 08.03.2023)	24 600,00		08.03.23	Приход (3/035 от 08.03.2023)		24 600,00
09.03.23	Продажа (3/039 от 09.03.2023)	60 900,00		09.03.23	Приход (3/039 от 09.03.2023)		60 900,00
10.03.23	Продажа (3/047 от 10.03.2023)	20 400,00		10.03.23	Приход (3/047 от 10.03.2023)		20 400,00
12.03.23	Продажа (3/060 от 12.03.2023)	10 400,00		12.03.23	Приход (3/060 от 12.03.2023)		10 400,00
14.03.23	Продажа (3/070 от 14.03.2023)	8 400,00		14.03.23	Приход (3/070 от 14.03.2023)		8 400,00
15.03.23	Продажа (3/075 от 15.03.2023)	5 200,00		15.03.23	Приход (3/075 от 15.03.2023)		5 200,00
16.03.23	Оплата (2083 от 16.03.2023)		300 000,00	16.03.23	Оплата (2083 от 16.03.2023)	300 000,00	
16.03.23	Продажа (3/079 от 16.03.2023)	2 600,00		16.03.23	Приход (3/079 от 16.03.2023)		2 600,00
17.03.23	Продажа (3/085 от 17.03.2023)	10 400,00		17.03.23	Приход (3/085 от 17.03.2023)		10 400,00
22.03.23	Продажа (3/114 от 22.03.2023)	50 400,00		22.03.23	Приход (3/114 от 22.03.2023)		50 400,00
23.03.23	Продажа (3/121 от 23.03.2023)	37 600,00		23.03.23	Приход (3/121 от 23.03.2023)		37 600,00
25.03.23	Продажа (3/141 от 25.03.2023)	35 000,00		25.03.23	Приход (3/141 от 25.03.2023)		35 000,00
26.03.23	Продажа (3/147 от 26.03.2023)	9 400,00		26.03.23	Приход (3/147 от 26.03.2023)		9 400,00
27.03.23	Продажа (3/154 от 27.03.2023)	78 800,00		27.03.23	Приход (3/154 от 27.03.2023)		78 800,00
28.03.23	Продажа (3/161 от 28.03.2023)	10 400,00		28.03.23	Приход (3/161 от 28.03.2023)		10 400,00
29.03.23	Продажа (3/168 от 29.03.2023)	28 200,00		29.03.23	Приход (3/168 от 29.03.2023)		28 200,00
30.03.23	Продажа (3/174 от 30.03.2023)	51 600,00		30.03.23	Приход (3/174 от 30.03.2023)		51 600,00
31.03.23	Продажа (3/182 от 31.03.2023)	27 800,00		31.03.23	Приход (3/182 от 31.03.2023)		27 800,00
<b>Обороты за период</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>Обороты за период</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>1 144 540,00</b>	<b>Сальдо конечное</b>			<b>1 144 540,00</b>

По данным ООО "ОТЕЛЬ"  
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 144 540,00 руб.  
(Один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ"

\_\_\_\_\_  
(Клюшева Е. С.)

М.П.



По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.03.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 144 540,00 руб.  
(Один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

\_\_\_\_\_  
Генеральный Директор  
(Серищева С. В.)

М.П.