

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" (ИНН 7802574820)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" Шмидт Юлия Сергеевна, 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 "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
АД 23-01 МК16 от 27.12.2022				АД 23-01 БС74 от 27.12.2022			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		14 200,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	14 200,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		20 500,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	20 500,00	
10.03.23	Оплата (1864 от 10.03.2023)	9 200,00		10.03.23	Оплата (1864 от 10.03.2023)		9 200,00
16.03.23	Приход (16.03.2023)		9 200,00	16.03.23	Продажа (16.03.2023)	9 200,00	
23.03.23	Оплата (2328 от 23.03.2023)	1 600,00		23.03.23	Оплата (2328 от 23.03.2023)		1 600,00
23.03.23	Оплата (2327 от 23.03.2023)	17 600,00		23.03.23	Оплата (2327 от 23.03.2023)		17 600,00
27.03.23	Оплата (2463 от 27.03.2023)	12 300,00		27.03.23	Оплата (2463 от 27.03.2023)		12 300,00
30.03.23	Оплата (2656 от 30.03.2023)	3 800,00		30.03.23	Оплата (2656 от 30.03.2023)		3 800,00
30.03.23	Приход (30.03.2023)		3 800,00	30.03.23	Продажа (30.03.2023)	3 800,00	
31.03.23	Оплата (536 от 31.03.2023)	5 200,00		31.03.23	Оплата (536 от 31.03.2023)		5 200,00
			Обороты по договору				Обороты по договору
			49 700,00				47 700,00
			Сальдо конечное				Сальдо конечное
			2 000,00				2 000,00
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Приход (01.02.2023)		4 800,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	4 800,00	
13.02.23	Приход (13.02.2023)		4 800,00	13.02.23	Продажа (13.02.2023)	4 800,00	
19.02.23	Приход (19.02.2023)		1 600,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)	1 600,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		4 800,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	4 800,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		6 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	6 400,00	
30.03.23	Оплата (2654 от 30.03.2023)	4 800,00		30.03.23	Оплата (2654 от 30.03.2023)		4 800,00
30.03.23	Оплата (2655 от 30.03.2023)	6 400,00		30.03.23	Оплата (2655 от 30.03.2023)		6 400,00
31.03.23	Оплата (2735 от 31.03.2023)	7 400,00		31.03.23	Оплата (2735 от 31.03.2023)		7 400,00
03.04.23	Оплата (2771 от 03.04.2023)	4 800,00		03.04.23	Оплата (2771 от 03.04.2023)		4 800,00
03.04.23	Оплата (2772 от 03.04.2023)	4 800,00		03.04.23	Оплата (2772 от 03.04.2023)		4 800,00
03.04.23	Оплата (2773 от 03.04.2023)	6 400,00		03.04.23	Оплата (2773 от 03.04.2023)		6 400,00
03.04.23	Оплата (560 от 03.04.2023)	130 000,00		03.04.23	Оплата (560 от 03.04.2023)		130 000,00
04.04.23	Приход (04.04.2023)		3 900,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	3 900,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		6 400,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	6 400,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		4 800,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	4 800,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		5 200,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	5 200,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		5 200,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	5 200,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 400,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 400,00	
06.04.23	Приход (06.04.2023)		2 600,00	06.04.23	Продажа (06.04.2023)	2 600,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		1 300,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	1 300,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		2 600,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	2 600,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		3 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	3 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 500,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 500,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		3 900,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	3 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		9 250,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	9 250,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		3 900,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	3 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		3 900,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	3 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		3 900,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	3 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 400,00	
12.04.23	Оплата (3047 от 12.04.2023)	4 800,00		12.04.23	Оплата (3047 от 12.04.2023)		4 800,00
12.04.23	Приход (12.04.2023)		6 500,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	6 500,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		2 600,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	2 600,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		2 600,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	2 600,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 400,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		5 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	5 200,00	
13.04.23	Оплата (3123 от 13.04.2023)	200 000,00		13.04.23	Оплата (3123 от 13.04.2023)		200 000,00
13.04.23	Приход (13.04.2023)		3 900,00	13.04.23	Продажа (13.04.2023)	3 900,00	
14.04.23	Приход (14.04.2023)		5 200,00	14.04.23	Продажа (14.04.2023)	5 200,00	
15.04.23	Приход (15.04.2023)		2 600,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	2 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		2 600,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	2 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		10 400,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	10 400,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		7 200,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	7 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		2 600,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	2 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		7 200,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	7 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		3 900,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	3 900,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		6 500,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	6 500,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		3 900,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	3 900,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		5 200,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	5 200,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 200,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 200,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		5 200,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	5 200,00	

31.05.23	Приход (31.05.2023)		24 500,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)		24 500,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		12 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)		12 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		12 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		12 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		21 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		21 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		11 400,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		90 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		90 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		7 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		7 600,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		11 400,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		11 400,00	
05.06.23	Оплата (4345 от 05.06.2023)	700 000,00		05.06.23	Оплата (4345 от 05.06.2023)			700 000,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		21 000,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)		21 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		12 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		11 400,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		11 400,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		18 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		18 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		21 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		21 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		12 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		24 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		24 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		30 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		30 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		9 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		9 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		10 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)		10 500,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		9 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		9 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		12 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		12 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		18 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		18 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		9 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		9 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		17 200,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		17 200,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		11 400,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)		11 400,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		12 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		12 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		12 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		12 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		27 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		27 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		14 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		14 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		9 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)		9 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		13 500,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		13 500,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		17 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		17 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		17 500,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		17 500,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		18 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		18 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		21 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		21 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		11 400,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		11 400,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		12 900,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		12 900,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		28 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		15 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)		15 000,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		15 000,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)		15 000,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		15 000,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)		15 000,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		14 000,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)		14 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		15 400,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)		15 400,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		28 800,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)		28 800,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		32 500,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)		32 500,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		11 200,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)		11 200,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		23 100,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)		23 100,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		23 100,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)		23 100,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		15 600,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)		15 600,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		23 400,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)		23 400,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		27 400,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)		27 400,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		11 200,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)		11 200,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		22 200,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)		22 200,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		49 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)		49 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		20 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		20 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		10 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		10 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		15 200,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		15 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		12 600,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)		12 600,00	
	Обороты по договору	1 038 700,00	1 449 900,00		Обороты по договору	1 449 900,00	1 038 700,00	
	Сальдо конечное		411 200,00		Сальдо конечное	411 200,00		
	Обороты за период	3 687 800,00	7 140 600,00		Обороты за период	7 140 600,00	3 687 800,00	
	Сальдо конечное		3 452 800,00		Сальдо конечное	3 452 800,00		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 3 452 800,00 руб. (Три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" 3 452 800,00 руб. (Три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ"

Генеральный Директор

_____ (Шмидт Ю. С.)

М.П.