

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПАЗА ОТЕЛИ" (ИНН 7810924807)
по договору СПБ 0222/ТБГ-2022 от 30.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "ПАЗА ОТЕЛИ" _____, 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 "ПАЗА ОТЕЛИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			17 520,00	Сальдо начальное			17 520,00
28.01.23	Приход (28.01.2023)		2 420,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	2 420,00	
17.02.23	Оплата (1307 от 17.02.2023)	5 460,00		17.02.23	Оплата (1307 от 17.02.2023)		5 460,00
17.02.23	Оплата (1308 от 17.02.2023)	9 100,00		17.02.23	Оплата (1308 от 17.02.2023)		9 100,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		3 640,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	3 640,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 460,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	5 460,00	
01.03.23	Приход (01.03.2023)		9 100,00	01.03.23	Продажа (01.03.2023)	9 100,00	
02.03.23	Оплата (1632 от 02.03.2023)	7 280,00		02.03.23	Оплата (1632 от 02.03.2023)		7 280,00
03.03.23	Оплата (1714 от 03.03.2023)	1 620,00		03.03.23	Оплата (1714 от 03.03.2023)		1 620,00
03.03.23	Приход (03.03.2023)		1 620,00	03.03.23	Продажа (03.03.2023)	1 620,00	
06.03.23	Приход (06.03.2023)		7 280,00	06.03.23	Продажа (06.03.2023)	7 280,00	
09.03.23	Приход (09.03.2023)		5 460,00	09.03.23	Продажа (09.03.2023)	5 460,00	
11.03.23	Приход (11.03.2023)		18 200,00	11.03.23	Продажа (11.03.2023)	18 200,00	
03.04.23	Оплата (2743 от 03.04.2023)	7 280,00		03.04.23	Оплата (2743 от 03.04.2023)		7 280,00
05.04.23	Приход (05.04.2023)		9 100,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	9 100,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		7 280,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	7 280,00	
07.04.23	Оплата (2898 от 07.04.2023)	1 820,00		07.04.23	Оплата (2898 от 07.04.2023)		1 820,00
07.04.23	Оплата (2900 от 07.04.2023)	7 280,00		07.04.23	Оплата (2900 от 07.04.2023)		7 280,00
07.04.23	Оплата (2899 от 07.04.2023)	7 280,00		07.04.23	Оплата (2899 от 07.04.2023)		7 280,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		5 460,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	5 460,00	
10.04.23	Оплата (2970 от 10.04.2023)	5 460,00		10.04.23	Оплата (2970 от 10.04.2023)		5 460,00
10.04.23	Оплата (2969 от 10.04.2023)	9 100,00		10.04.23	Оплата (2969 от 10.04.2023)		9 100,00
10.04.23	Приход (10.04.2023)		1 820,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	1 820,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 280,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 280,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 280,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 280,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		5 460,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	5 460,00	
13.04.23	Оплата (3067 от 13.04.2023)	7 280,00		13.04.23	Оплата (3067 от 13.04.2023)		7 280,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		9 100,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	9 100,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 280,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 280,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		7 280,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	7 280,00	
20.04.23	Оплата (3315 от 20.04.2023)	1 820,00		20.04.23	Оплата (3315 от 20.04.2023)		1 820,00
20.04.23	Оплата (3388 от 20.04.2023)	5 460,00		20.04.23	Оплата (3388 от 20.04.2023)		5 460,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		1 820,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	1 820,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		5 460,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	5 460,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		5 460,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	5 460,00	
28.04.23	Оплата (1005 от 28.04.2023)	10 000,00		28.04.23	Оплата (1005 от 28.04.2023)		10 000,00
28.04.23	Оплата (1004 от 28.04.2023)	12 500,00		28.04.23	Оплата (1004 от 28.04.2023)		12 500,00
28.04.23	Оплата (1007 от 28.04.2023)	14 720,00		28.04.23	Оплата (1007 от 28.04.2023)		14 720,00
29.04.23	Приход (29.04.2023)		7 280,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	7 280,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		12 500,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	12 500,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		5 000,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	5 000,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		14 720,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	14 720,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		10 000,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	10 000,00	
11.05.23	Оплата (3848 от 11.05.2023)	5 000,00		11.05.23	Оплата (3848 от 11.05.2023)		5 000,00
12.05.23	Приход (12.05.2023)		14 720,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	14 720,00	
15.05.23	Приход (15.05.2023)		5 000,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	5 000,00	
15.05.23	Приход (15.05.2023)		12 500,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	12 500,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		7 500,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	7 500,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		7 500,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	7 500,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		7 500,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	7 500,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		7 500,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	7 500,00	
22.05.23	Приход (22.05.2023)		20 000,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	20 000,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		17 500,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	17 500,00	
24.05.23	Приход (24.05.2023)		10 000,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	10 000,00	
24.05.23	Приход (24.05.2023)		7 500,00	24.05.23	Продажа (24.05.2023)	7 500,00	
25.05.23	Оплата (1335 от 25.05.2023)	24 000,00		25.05.23	Оплата (1335 от 25.05.2023)		24 000,00
26.05.23	Оплата (1407 от 26.05.2023)	5 560,00		26.05.23	Оплата (1407 от 26.05.2023)		5 560,00
26.05.23	Оплата (1406 от 26.05.2023)	18 400,00		26.05.23	Оплата (1406 от 26.05.2023)		18 400,00
28.05.23	Приход (28.05.2023)		5 000,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	5 000,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		12 500,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	12 500,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		7 360,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	7 360,00	
30.05.23	Приход (30.05.2023)		7 500,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	7 500,00	
31.05.23	Оплата (4062 от 31.05.2023)	500 000,00		31.05.23	Оплата (4062 от 31.05.2023)		500 000,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		12 500,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	12 500,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		24 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	24 000,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		5 560,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	5 560,00	
02.06.23	Приход (02.06.2023)		15 000,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	15 000,00	
02.06.23	Приход (02.06.2023)		5 000,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	5 000,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		18 400,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	18 400,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		5 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	5 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		16 680,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	16 680,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		8 340,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	8 340,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		7 500,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	7 500,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		10 000,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	10 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		15 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	15 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		10 530,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	10 530,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	12 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		22 050,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	22 050,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		10 530,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	10 530,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 400,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	18 400,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		17 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	17 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		11 120,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	11 120,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		20 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	20 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		14 040,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	14 040,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		12 500,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	12 500,00	

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)		3 680,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	3 680,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		16 680,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	16 680,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		14 040,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	14 040,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		24 040,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	24 040,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		7 020,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	7 020,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		3 680,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	3 680,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		16 100,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	16 100,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		6 010,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	6 010,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		10 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	10 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		2 500,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	2 500,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		17 640,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	17 640,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		24 570,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	24 570,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		11 120,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	11 120,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		22 050,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	22 050,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		13 230,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	13 230,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		13 800,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	13 800,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		15 000,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	15 000,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		35 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	35 000,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 500,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	17 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		25 020,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	25 020,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		17 500,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	17 500,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		5 560,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	5 560,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		5 000,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	5 000,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		12 500,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	12 500,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		14 040,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	14 040,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		17 500,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	17 500,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		10 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	10 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		10 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	10 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		12 500,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	12 500,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		16 100,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	16 100,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		14 040,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	14 040,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		22 050,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	22 050,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		7 500,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	7 500,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		26 460,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	26 460,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		12 500,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	12 500,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		5 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	5 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		5 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	5 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		5 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	5 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		38 920,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	38 920,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		5 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	5 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		8 820,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	8 820,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		51 520,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	51 520,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		25 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	25 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		15 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	15 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		5 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	5 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		25 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	25 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		10 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	10 000,00	
Обороты за период		666 420,00	1 340 680,00	Обороты за период		1 340 680,00	666 420,00
Сальдо конечное			691 780,00	Сальдо конечное		691 780,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" 691 780,00 руб. (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" 691 780,00 руб. (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ"

_____ (_____)

М.П.