

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" (ИНН 7838048412)
по договору 201/22 от 24.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" Терехов Леонид Викторович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		324 660,00		Сальдо начальное			324 660,00
01.01.23	Приход (01.01.2023)		4 030,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)	4 030,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		7 030,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	7 030,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		6 030,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	6 030,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		8 030,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	8 030,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		11 130,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	11 130,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		8 530,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	8 530,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		19 380,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	19 380,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		17 980,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	17 980,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		9 030,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	9 030,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		19 380,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	19 380,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		28 480,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	28 480,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		12 780,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	12 780,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		15 780,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	15 780,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		13 130,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	13 130,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		39 230,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	39 230,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		15 780,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	15 780,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		11 030,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	11 030,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		28 130,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	28 130,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		21 030,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	21 030,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		25 530,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	25 530,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 780,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 780,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		21 280,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	21 280,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		17 030,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	17 030,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		17 030,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	17 030,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 780,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 780,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		8 030,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	8 030,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		15 780,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	15 780,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		6 780,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	6 780,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		3 030,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	3 030,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		8 030,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	8 030,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		6 780,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	6 780,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		11 530,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	11 530,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		50 030,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	50 030,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		6 030,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	6 030,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		2 530,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	2 530,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		5 030,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	5 030,00	
16.01.23	Приход (16.01.2023)		6 030,00	16.01.23	Продажа (16.01.2023)	6 030,00	
16.01.23	Приход (16.01.2023)		12 030,00	16.01.23	Продажа (16.01.2023)	12 030,00	
18.01.23	Оплата (291 от 18.01.2023)	450 000,00		18.01.23	Оплата (291 от 18.01.2023)		450 000,00
19.01.23	Приход (19.01.2023)		5 405,00	19.01.23	Продажа (19.01.2023)	5 405,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		2 530,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	2 530,00	
23.01.23	Приход (23.01.2023)		5 030,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	5 030,00	
23.01.23	Приход (23.01.2023)		5 030,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	5 030,00	
23.01.23	Приход (23.01.2023)		5 030,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	5 030,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		7 530,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	7 530,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		5 030,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	5 030,00	
25.01.23	Приход (25.01.2023)		7 530,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)	7 530,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 530,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 530,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		10 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	10 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 030,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		7 030,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	7 030,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000098 от 31.01.2023)	1 740,00		31.01.23	Приход (БГА00000098 от 31.01.2023)		1 740,00
01.02.23	Приход (01.02.2023)		5 030,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	5 030,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		7 530,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	7 530,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		5 030,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	5 030,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		10 030,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	10 030,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		3 830,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	3 830,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		5 030,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	5 030,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		2 230,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	2 230,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		5 030,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		5 030,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	5 030,00	
07.02.23	Приход (07.02.2023)		15 030,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)	15 030,00	
08.02.23	Перевод средств (521 от 08.02.2023)		1 410,00	08.02.23	Перевод средств (521 от 08.02.2023)	1 410,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		10 030,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	10 030,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		5 630,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	5 630,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		5 030,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	5 030,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		11 230,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	11 230,00	
12.02.23	Приход (12.02.2023)		5 030,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)	5 030,00	
15.02.23	Приход (15.02.2023)		11 530,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)	11 530,00	
16.02.23	Приход (16.02.2023)		11 230,00	16.02.23	Продажа (16.02.2023)	11 230,00	
17.02.23	Приход (17.02.2023)		11 230,00	17.02.23	Продажа (17.02.2023)	11 230,00	

26.06.23	Приход (26.06.2023)		28 030,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	28 030,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		28 030,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	28 030,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		35 730,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	35 730,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		32 830,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	32 830,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 030,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	56 030,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		28 230,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	28 230,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 030,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	56 030,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		78 430,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	78 430,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		27 230,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	27 230,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		20 130,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	20 130,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		41 430,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	41 430,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		19 130,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	19 130,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		16 530,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	16 530,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		32 730,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	32 730,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		39 230,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	39 230,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		50 430,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	50 430,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		24 630,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	24 630,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		44 830,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	44 830,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		16 530,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	16 530,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		26 130,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	26 130,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		19 130,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	19 130,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		26 130,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	26 130,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		26 130,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	26 130,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		33 630,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	33 630,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 630,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	19 630,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		16 530,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	16 530,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		32 730,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	32 730,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		33 230,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	33 230,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		25 130,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	25 130,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		16 530,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	16 530,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		90 130,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	90 130,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		28 030,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	28 030,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000898 от 30.06.2023)	5 100,00		30.06.23	Приход (БГА00000898 от 30.06.2023)		5 100,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 030,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 030,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		25 530,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	25 530,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		25 530,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	25 530,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		56 030,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	56 030,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		42 830,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	42 830,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 030,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 030,00	
Обороты за период		10 418 820,00	11 574 970,00	Обороты за период		11 574 970,00	10 418 820,00
Сальдо конечное			831 490,00	Сальдо конечное		831 490,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 831 490,00 руб.
(Восемьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР" 831 490,00 руб.
(Восемьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто рублей 00 копеек).

От ООО "ОТЕЛЬ АМБАССАДОР"

Генеральный Директор

_____ (Терехов Л. В.)

М.П.