

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и АО "ТАЛИОН" (ИНН 7808025538)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, АО "ТАЛИОН", \_\_\_\_\_, 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 АО "ТАЛИОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>76 832,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>76 832,00</b>
230822/1 от 23.08.2022							
Сальдо начальное		76 832,00		Сальдо начальное			76 832,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		90 390,59	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	90 390,59	
20.01.23	Оплата (400 от 20.01.2023)	87 465,00		20.01.23	Оплата (400 от 20.01.2023)		87 465,00
26.01.23	Приход (26.01.2023)		102 900,00	26.01.23	Продажа (26.01.2023)	102 900,00	
31.01.23	Продажа (БГА00000096 от 31.01.2023)	28 993,59		31.01.23	Приход (БГА00000096 от 31.01.2023)		28 993,59
03.05.23	Оплата (3589 от 03.05.2023)	54 750,00		03.05.23	Оплата (3589 от 03.05.2023)		54 750,00
04.05.23	Оплата (3636 от 04.05.2023)	61 050,00		04.05.23	Оплата (3636 от 04.05.2023)		61 050,00
Обороты по договору		232 258,59	193 290,59	Обороты по договору		193 290,59	232 258,59
Сальдо конечное		115 800,00		Сальдо конечное			115 800,00
170323/1 от 17.03.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.05.23	Приход (09.05.2023)		63 300,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	63 300,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		69 600,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)	69 600,00	
26.05.23	Оплата (1396 от 26.05.2023)	141 225,00		26.05.23	Оплата (1396 от 26.05.2023)		141 225,00
31.05.23	Продажа (БГА00000745 от 31.05.2023)	17 100,00		31.05.23	Приход (БГА00000745 от 31.05.2023)		17 100,00
02.06.23	Оплата (4239 от 02.06.2023)	129 200,00		02.06.23	Оплата (4239 от 02.06.2023)		129 200,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		159 000,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	159 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		152 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	152 000,00	
13.06.23	Оплата (4829 от 13.06.2023)	203 500,00		13.06.23	Оплата (4829 от 13.06.2023)		203 500,00
23.06.23	Приход (23.06.2023)		232 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	232 000,00	
30.06.23	Продажа (БГА00000900 от 30.06.2023)	69 075,00		30.06.23	Приход (БГА00000900 от 30.06.2023)		69 075,00
Обороты по договору		560 100,00	675 900,00	Обороты по договору		675 900,00	560 100,00
Сальдо конечное			115 800,00	Сальдо конечное		115 800,00	
<b>Обороты за период</b>		<b>792 358,59</b>	<b>869 190,59</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>869 190,59</b>	<b>792 358,59</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

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

М.П.

По данным АО "ТАЛИОН"  
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От АО "ТАЛИОН"

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

М.П.