

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РИВЬЕРА" (ИНН 7811754900)
по договору РРН-22/27-А от 05.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО "РИВЬЕРА" _____, 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 "РИВЬЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
08.07.22	Приход (08.07.2022)		11 900,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	11 900,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		11 900,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	11 900,00	
05.08.22	Оплата (1099 от 05.08.2022)	52 950,00		05.08.22	Оплата (1099 от 05.08.2022)		52 950,00
08.08.22	Приход (08.08.2022)		52 950,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	52 950,00	
11.08.22	Оплата (85 от 11.08.2022)	76 650,00		11.08.22	Оплата (85 от 11.08.2022)		76 650,00
19.08.22	Приход (19.08.2022)		76 650,00	19.08.22	Продажа (19.08.2022)	76 650,00	
23.09.22	Оплата (2627 от 23.09.2022)	22 800,00		23.09.22	Оплата (2627 от 23.09.2022)		22 800,00
29.09.22	Приход (29.09.2022)		22 800,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	22 800,00	
01.10.22	Приход (01.10.2022)		1 500,00	01.10.22	Продажа (01.10.2022)	1 500,00	
20.10.22	Оплата (3377 от 20.10.2022)	7 600,00		20.10.22	Оплата (3377 от 20.10.2022)		7 600,00
21.10.22	Оплата (3415 от 21.10.2022)	15 300,00		21.10.22	Оплата (3415 от 21.10.2022)		15 300,00
23.10.22	Приход (23.10.2022)		7 600,00	23.10.22	Продажа (23.10.2022)	7 600,00	
26.10.22	Приход (26.10.2022)		15 300,00	26.10.22	Продажа (26.10.2022)	15 300,00	
10.11.22	Оплата (3850 от 10.11.2022)	3 800,00		10.11.22	Оплата (3850 от 10.11.2022)		3 800,00
11.11.22	Приход (11.11.2022)		3 800,00	11.11.22	Продажа (11.11.2022)	3 800,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		9 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	9 000,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		20 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	20 000,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		10 500,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	10 500,00	
28.02.23	Оплата (1541 от 28.02.2023)	20 000,00		28.02.23	Оплата (1541 от 28.02.2023)		20 000,00
Обороты за период		199 100,00	243 900,00	Обороты за период		243 900,00	199 100,00
Сальдо конечное			44 800,00	Сальдо конечное		44 800,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "РИВЬЕРА" 44 800,00 руб. (Сорок четыре
тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "РИВЬЕРА"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "РИВЬЕРА" 44 800,00 руб. (Сорок четыре
тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "РИВЬЕРА"

_____ (_____)

М.П.