

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" (ИНН 7839061085)
по договору 1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и _____
ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" _____, 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 "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		46 750,00		Сальдо начальное			46 750,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		22 800,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	22 800,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		10 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	10 200,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		10 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	10 200,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		11 400,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	11 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		6 800,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	6 800,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		15 900,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	15 900,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		13 350,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	13 350,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		37 100,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	37 100,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		20 400,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	20 400,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		16 500,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	16 500,00	
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	311 950,00		10.01.23	Передано (209 от 10.01.2023)		311 950,00
10.01.23	Приход (10.01.2023)		26 150,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	26 150,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 230,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	4 230,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		9 720,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	9 720,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		6 120,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	6 120,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		9 600,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	9 600,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		6 345,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	6 345,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		6 345,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	6 345,00	
19.02.23	Приход (19.02.2023)		5 000,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)	5 000,00	
25.02.23	Приход (25.02.2023)		5 250,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	5 250,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	5 400,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 775,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 775,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		16 200,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	16 200,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		6 345,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	6 345,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		5 700,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	5 700,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		10 800,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	10 800,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 100,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 100,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		7 500,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	7 500,00	
05.03.23	Приход (05.03.2023)		11 520,00	05.03.23	Продажа (05.03.2023)	11 520,00	
13.03.23	Приход (13.03.2023)		10 500,00	13.03.23	Продажа (13.03.2023)	10 500,00	
16.03.23	Оплата (2077 от 16.03.2023)	300 000,00		16.03.23	Оплата (2077 от 16.03.2023)		300 000,00
18.03.23	Приход (18.03.2023)		5 700,00	18.03.23	Продажа (18.03.2023)	5 700,00	
25.03.23	Приход (25.03.2023)		16 200,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)	16 200,00	
25.03.23	Приход (25.03.2023)		22 500,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)	22 500,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		7 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	7 200,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		9 300,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	9 300,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		13 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	13 200,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		20 000,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	20 000,00	
07.04.23	Приход (07.04.2023)		12 600,00	07.04.23	Продажа (07.04.2023)	12 600,00	
08.04.23	Приход (08.04.2023)		6 600,00	08.04.23	Продажа (08.04.2023)	6 600,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 600,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	18 600,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		10 800,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	10 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 600,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 600,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		7 800,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	7 800,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 800,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	7 800,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		9 300,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	9 300,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 400,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		8 400,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	8 400,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		13 200,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	13 200,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		6 600,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	6 600,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		7 200,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	7 200,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		9 300,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	9 300,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		10 800,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	10 800,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		6 450,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	6 450,00	
21.04.23	Приход (21.04.2023)		8 400,00	21.04.23	Продажа (21.04.2023)	8 400,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		5 600,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	5 600,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		8 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	8 400,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		8 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	8 400,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		21 300,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	21 300,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		14 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	14 400,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		12 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	12 000,00	
27.04.23	Оплата (1210 от 27.04.2023)	300 000,00		27.04.23	Оплата (1210 от 27.04.2023)		300 000,00
02.05.23	Приход (02.05.2023)		12 600,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	12 600,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		16 800,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	16 800,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		15 200,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	15 200,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		23 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	23 600,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		23 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	23 600,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		16 400,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	16 400,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		16 800,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	16 800,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		14 400,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	14 400,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		17 280,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	17 280,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		11 400,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	11 400,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		10 260,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	10 260,00	
15.05.23	Приход (15.05.2023)		9 450,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	9 450,00	
17.05.23	Оплата (1249 от 17.05.2023)	300 000,00		17.05.23	Оплата (1249 от 17.05.2023)		300 000,00
18.05.23	Приход (18.05.2023)		17 100,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	17 100,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		10 260,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	10 260,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		25 200,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	25 200,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		23 940,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	23 940,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		9 450,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	9 450,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		18 900,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	18 900,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		64 350,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	64 350,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		57 400,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	57 400,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		45 000,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	45 000,00	

04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	11 600,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		44 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	44 000,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		20 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	20 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		23 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	23 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		16 800,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	16 800,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		28 300,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	28 300,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		22 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	22 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		9 400,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	9 400,00	
13.06.23	Оплата (4805 от 13.06.2023)	300 000,00		13.06.23	Оплата (4805 от 13.06.2023)		300 000,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		18 800,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	18 800,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		26 500,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	26 500,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		21 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	21 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		17 700,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	17 700,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		53 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	53 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		14 100,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	14 100,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		16 800,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	16 800,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		38 000,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	38 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		32 900,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	32 900,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		9 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	9 400,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		21 200,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	21 200,00	
23.06.23	Оплата (1833 от 23.06.2023)	300 000,00		23.06.23	Оплата (1833 от 23.06.2023)		300 000,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		28 200,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	28 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 000,00	
Обороты за период		1 811 950,00	1 617 890,00	Обороты за период		1 617 890,00	1 811 950,00
Сальдо конечное		240 810,00		Сальдо конечное			240 810,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 240 810,00 руб.
(Двести сорок тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Костенко И. А.)

М.П.

По данным ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 240 810,00 руб.
(Двести сорок тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек).

От ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

(_____)

М.П.