

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РЕНЕССАНС" (ИНН 2315213567)
по договору Дог. № 012МБ от 24.04.2022 (Релакс)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО "РЕНЕССАНС" _____, 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 "РЕНЕССАНС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.23	Оплата (5706 от 22.06.2023)	59 400,00		22.06.23	Оплата (5706 от 22.06.2023)		59 400,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		59 400,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	59 400,00	
12.07.23	Оплата (6628 от 12.07.2023)	1 500 000,00		12.07.23	Оплата (6628 от 12.07.2023)		1 500 000,00
31.07.23	Приход (2210 от 31.07.2023)		1 123 080,00	31.07.23	Продажа (2210 от 31.07.2023)	1 123 080,00	
01.08.23	Оплата (8515 от 01.08.2023)	100 000,00		01.08.23	Оплата (8515 от 01.08.2023)		100 000,00
15.08.23	Оплата (236 от 15.08.2023)	1 700 000,00		15.08.23	Оплата (236 от 15.08.2023)		1 700 000,00
25.08.23	Оплата (11037 от 25.08.2023)	1 700 000,00		25.08.23	Оплата (11037 от 25.08.2023)		1 700 000,00
31.08.23	Приход (2813 от 31.08.2023)		3 109 824,00	31.08.23	Продажа (2813 от 31.08.2023)	3 109 824,00	
01.09.23	Оплата (1361 от 01.09.2023)	800 000,00		01.09.23	Оплата (1361 от 01.09.2023)		800 000,00
11.09.23	Оплата (12163 от 11.09.2023)	800 000,00		11.09.23	Оплата (12163 от 11.09.2023)		800 000,00
25.09.23	Оплата (13531 от 25.09.2023)	200 000,00		25.09.23	Оплата (13531 от 25.09.2023)		200 000,00
30.09.23	Приход (3677 от 30.09.2023)		2 504 424,00	30.09.23	Продажа (3677 от 30.09.2023)	2 504 424,00	
Обороты за период		6 859 400,00	6 796 728,00	Обороты за период		6 796 728,00	6 859 400,00
Сальдо конечное		62 672,00		Сальдо конечное			62 672,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 62 672,00 руб.
(Шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ООО "РЕНЕССАНС"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 62 672,00 руб.
(Шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "РЕНЕССАНС"

(_____)

М.П.