

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РЕНЕССАНС" (ИНН 2315213567)
по договору 013МБ от 24.04.2022 (Калипсо)

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			
16.06.23	Приход (16.06.2023)		50 400,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	50 400,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		78 300,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	78 300,00	
22.06.23	Оплата (5707 от 22.06.2023)	300 000,00		22.06.23	Оплата (5707 от 22.06.2023)		300 000,00
23.06.23	Приход (23.06.2023)		68 640,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	68 640,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		54 720,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	54 720,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		11 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	11 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		11 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	11 200,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		13 440,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	13 440,00	
24.07.23	Оплата (7786 от 24.07.2023)	320 000,00		24.07.23	Оплата (7786 от 24.07.2023)		320 000,00
31.07.23	Приход (2210 от 31.07.2023)		328 840,00	31.07.23	Продажа (2210 от 31.07.2023)	328 840,00	
15.08.23	Оплата (9962 от 15.08.2023)	500 000,00		15.08.23	Оплата (9962 от 15.08.2023)		500 000,00
31.08.23	Приход (2813 от 31.08.2023)		786 860,00	31.08.23	Продажа (2813 от 31.08.2023)	786 860,00	
11.09.23	Оплата (12167 от 11.09.2023)	100 000,00		11.09.23	Оплата (12167 от 11.09.2023)		100 000,00
15.09.23	Оплата (12740 от 15.09.2023)	800 000,00		15.09.23	Оплата (12740 от 15.09.2023)		800 000,00
25.09.23	Оплата (13527 от 25.09.2023)	70 000,00		25.09.23	Оплата (13527 от 25.09.2023)		70 000,00
30.09.23	Приход (3677 от 30.09.2023)		650 000,00	30.09.23	Продажа (3677 от 30.09.2023)	650 000,00	
Обороты за период		2 090 000,00	2 053 600,00	Обороты за период		2 053 600,00	2 090 000,00
Сальдо конечное		36 400,00		Сальдо конечное			36 400,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 36 400,00 руб.
(Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 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" 36 400,00 руб.
(Тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "РЕНЕССАНС"

(_____)

М.П.