

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНТЕЛЬ" (ИНН 7840090676)
по договору СПБ1105/БГА от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "АНТЕЛЬ" Ананских Игорь Игоревич, 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 "АНТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			26 800,00	Сальдо начальное			26 800,00
08.01.23	Приход (08.01.2023)		3 320,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)		3 320,00
08.01.23	Приход (08.01.2023)		3 320,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)		3 320,00
09.01.23	Приход (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)		4 980,00
09.01.23	Приход (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)		4 980,00
09.01.23	Приход (09.01.2023)		4 980,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)		4 980,00
09.01.23	Приход (09.01.2023)		5 320,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)		5 320,00
10.01.23	Приход (10.01.2023)		7 980,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)		7 980,00
12.01.23	Приход (12.01.2023)		3 320,00	12.01.23	Продажа (12.01.2023)		3 320,00
13.01.23	Приход (13.01.2023)		3 320,00	13.01.23	Продажа (13.01.2023)		3 320,00
13.01.23	Приход (13.01.2023)		6 640,00	13.01.23	Продажа (13.01.2023)		6 640,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		3 320,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		3 320,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		3 320,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		5 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		5 320,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		3 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		3 320,00
15.01.23	Приход (15.01.2023)		5 320,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)		5 320,00
16.01.23	Оплата (233 от 16.01.2023)	100 000,00		16.01.23	Оплата (233 от 16.01.2023)		100 000,00
16.01.23	Приход (16.01.2023)		1 660,00	16.01.23	Продажа (16.01.2023)		1 660,00
16.01.23	Приход (16.01.2023)		3 320,00	16.01.23	Продажа (16.01.2023)		3 320,00
19.01.23	Приход (19.01.2023)		4 980,00	19.01.23	Продажа (19.01.2023)		4 980,00
19.01.23	Приход (19.01.2023)		3 320,00	19.01.23	Продажа (19.01.2023)		3 320,00
20.01.23	Приход (20.01.2023)		3 320,00	20.01.23	Продажа (20.01.2023)		3 320,00
20.01.23	Приход (20.01.2023)		4 980,00	20.01.23	Продажа (20.01.2023)		4 980,00
21.01.23	Приход (21.01.2023)		6 640,00	21.01.23	Продажа (21.01.2023)		6 640,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		3 320,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		3 320,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		7 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		7 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		3 320,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		3 320,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 980,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)		4 980,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		4 980,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)		4 980,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		4 980,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)		4 980,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		8 300,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)		8 300,00
24.01.23	Приход (24.01.2023)		14 940,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)		14 940,00
25.01.23	Приход (25.01.2023)		3 320,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)		3 320,00
25.01.23	Приход (25.01.2023)		6 640,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)		6 640,00
25.01.23	Приход (25.01.2023)		4 980,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)		4 980,00
25.01.23	Приход (25.01.2023)		3 320,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)		3 320,00
27.01.23	Оплата (659 от 27.01.2023)	100 000,00		27.01.23	Оплата (659 от 27.01.2023)		100 000,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		3 320,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		6 640,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		6 640,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		3 320,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		3 320,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		3 320,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		3 320,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		3 320,00
31.01.23	Приход (31.01.2023)		4 980,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)		4 980,00
01.02.23	Приход (01.02.2023)		3 320,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)		3 320,00
01.02.23	Приход (01.02.2023)		3 320,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)		3 320,00
01.02.23	Приход (01.02.2023)		4 980,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)		4 980,00
01.02.23	Приход (01.02.2023)		4 980,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)		4 980,00
02.02.23	Приход (02.02.2023)		3 320,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)		3 320,00
02.02.23	Приход (02.02.2023)		6 640,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)		6 640,00
02.02.23	Приход (02.02.2023)		13 280,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)		13 280,00
02.02.23	Приход (02.02.2023)		6 640,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)		6 640,00
03.02.23	Оплата (831 от 03.02.2023)	200 000,00		03.02.23	Оплата (831 от 03.02.2023)		200 000,00
03.02.23	Приход (03.02.2023)		6 640,00	03.02.23	Продажа (03.02.2023)		6 640,00
03.02.23	Приход (03.02.2023)		4 980,00	03.02.23	Продажа (03.02.2023)		4 980,00
04.02.23	Приход (04.02.2023)		3 320,00	04.02.23	Продажа (04.02.2023)		3 320,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)		3 320,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)		3 320,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)		3 320,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		3 320,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)		3 320,00
06.02.23	Принято (552 от 06.02.2023)	59 900,00		06.02.23	Передано (552 от 06.02.2023)		59 900,00
06.02.23	Приход (06.02.2023)		9 960,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)		9 960,00
06.02.23	Приход (06.02.2023)		9 960,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)		9 960,00
07.02.23	Приход (07.02.2023)		6 640,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)		6 640,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		4 980,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)		4 980,00
10.02.23	Приход (10.02.2023)		3 320,00	10.02.23	Продажа (10.02.2023)		3 320,00
10.02.23	Приход (10.02.2023)		3 320,00	10.02.23	Продажа (10.02.2023)		3 320,00
11.02.23	Приход (11.02.2023)		4 980,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)		4 980,00
11.02.23	Приход (11.02.2023)		4 980,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)		4 980,00
11.02.23	Приход (11.02.2023)		6 640,00	11.02.23	Продажа (11.02.2023)		6 640,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		3 320,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		3 320,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		3 320,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		4 980,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		4 980,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		3 320,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		4 980,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		4 980,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		3 320,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		3 320,00
13.02.23	Приход (13.02.2023)		3 320,00	13.02.23	Продажа (13.02.2023)		3 320,00

19.03.23	Приход (19.03.2023)		3 320,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)		3 320,00
19.03.23	Приход (19.03.2023)		3 320,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)		3 320,00
19.03.23	Приход (19.03.2023)		9 960,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)		9 960,00
19.03.23	Приход (19.03.2023)		3 320,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)		3 320,00
20.03.23	Приход (20.03.2023)		6 640,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)		6 640,00
20.03.23	Приход (20.03.2023)		4 980,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)		4 980,00
20.03.23	Приход (20.03.2023)		3 320,00	20.03.23	Продажа (20.03.2023)		3 320,00
21.03.23	Оплата (2222 от 21.03.2023)	250 000,00		21.03.23	Оплата (2222 от 21.03.2023)		250 000,00
22.03.23	Приход (22.03.2023)		28 560,00	22.03.23	Продажа (22.03.2023)		28 560,00
22.03.23	Приход (22.03.2023)		18 620,00	22.03.23	Продажа (22.03.2023)		18 620,00
23.03.23	Приход (23.03.2023)		4 980,00	23.03.23	Продажа (23.03.2023)		4 980,00
24.03.23	Приход (24.03.2023)		6 640,00	24.03.23	Продажа (24.03.2023)		6 640,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		7 980,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		7 980,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		4 980,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		4 980,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		9 960,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		9 960,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		13 280,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		13 280,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		8 300,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		8 300,00
25.03.23	Приход (25.03.2023)		7 980,00	25.03.23	Продажа (25.03.2023)		7 980,00
26.03.23	Приход (26.03.2023)		7 220,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)		7 220,00
26.03.23	Приход (26.03.2023)		7 220,00	26.03.23	Продажа (26.03.2023)		7 220,00
11.04.23	Приход (11.04.2023)		9 100,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)		9 100,00
15.04.23	Приход (15.04.2023)		4 980,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)		4 980,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		4 980,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)		4 980,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		10 640,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)		10 640,00
16.04.23	Приход (16.04.2023)		4 980,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)		4 980,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		4 980,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)		4 980,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		8 300,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)		8 300,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		6 640,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)		6 640,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		1 660,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)		1 660,00
18.04.23	Приход (18.04.2023)		6 640,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)		6 640,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		4 260,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)		4 260,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		5 920,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)		5 920,00
21.04.23	Оплата (876 от 21.04.2023)	100 000,00		21.04.23	Оплата (876 от 21.04.2023)		100 000,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		5 200,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)		5 200,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		7 800,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)		7 800,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		5 200,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)		5 200,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		5 200,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)		5 200,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		2 600,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)		2 600,00
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 800,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)		7 800,00
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 800,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)		7 800,00
25.04.23	Приход (25.04.2023)		7 800,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)		7 800,00
26.04.23	Приход (26.04.2023)		5 200,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)		5 200,00
26.04.23	Приход (26.04.2023)		5 200,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)		5 200,00
29.04.23	Приход (29.04.2023)		13 000,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)		13 000,00
30.04.23	Приход (30.04.2023)		33 000,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)		33 000,00
30.04.23	Приход (30.04.2023)		16 200,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)		16 200,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		29 100,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)		29 100,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		37 600,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)		37 600,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		16 800,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)		16 800,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		20 800,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)		20 800,00
02.05.23	Приход (02.05.2023)		20 400,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)		20 400,00
03.05.23	Оплата (1081 от 03.05.2023)	200 000,00		03.05.23	Оплата (1081 от 03.05.2023)		200 000,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		20 400,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)		20 400,00
08.05.23	Приход (08.05.2023)		29 000,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)		29 000,00
09.05.23	Приход (09.05.2023)		17 400,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		17 400,00
11.05.23	Оплата (1059 от 11.05.2023)	100 000,00		11.05.23	Оплата (1059 от 11.05.2023)		100 000,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		17 400,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		17 400,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		17 700,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		17 700,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		34 800,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		34 800,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		52 200,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)		52 200,00
13.06.23	Оплата (4812 от 13.06.2023)	100 000,00		13.06.23	Оплата (4812 от 13.06.2023)		100 000,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		50 250,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)		50 250,00
20.06.23	Оплата (5572 от 20.06.2023)	200 000,00		20.06.23	Оплата (5572 от 20.06.2023)		200 000,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		34 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		34 800,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		20 100,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		20 100,00
27.06.23	Оплата (5901 от 27.06.2023)	200 000,00		27.06.23	Оплата (5901 от 27.06.2023)		200 000,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		50 250,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		50 250,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		109 800,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		109 800,00
Обороты за период		2 109 900,00	1 940 460,00	Обороты за период		1 940 460,00	2 109 900,00
Сальдо конечное		142 640,00		Сальдо конечное		142 640,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 142 640,00 руб.
(Сто сорок две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "АНТЕЛЬ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 142 640,00 руб. (Сто сорок две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "АНТЕЛЬ"

Генеральный Директор

_____ (Ананских И. И.)

М.П.