

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" (ИНН 7842157894)
по договору СПБ2405/БГА-2023 от 24.05.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" Вертинский Василий Игнатьевич, 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 "БЭСТ ЧЕК ИН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.06.23	Оплата (4606 от 07.06.2023)	21 606,00		07.06.23	Оплата (4606 от 07.06.2023)		21 606,00
08.06.23	Оплата (4700 от 08.06.2023)	11 604,00		08.06.23	Оплата (4700 от 08.06.2023)		11 604,00
08.06.23	Оплата (4643 от 08.06.2023)	30 600,00		08.06.23	Оплата (4643 от 08.06.2023)		30 600,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 606,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	21 606,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		11 604,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	11 604,00	
19.06.23	Оплата (5486 от 19.06.2023)	34 812,00		19.06.23	Оплата (5486 от 19.06.2023)		34 812,00
20.06.23	Оплата (5555 от 20.06.2023)	65 000,00		20.06.23	Оплата (5555 от 20.06.2023)		65 000,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		30 600,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	30 600,00	
22.06.23	Оплата (5675 от 22.06.2023)	5 100,00		22.06.23	Оплата (5675 от 22.06.2023)		5 100,00
22.06.23	Оплата (5686 от 22.06.2023)	64 800,00		22.06.23	Оплата (5686 от 22.06.2023)		64 800,00
26.06.23	Оплата (1839 от 26.06.2023)	34 812,00		26.06.23	Оплата (1839 от 26.06.2023)		34 812,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		34 812,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	34 812,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		5 100,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	5 100,00	
Обороты за период		268 334,00	103 722,00	Обороты за период		103 722,00	268 334,00
Сальдо конечное		164 612,00		Сальдо конечное			164 612,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 164 612,00 руб.
(Сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "БЭСТ ЧЕК ИН"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 164 612,00 руб. (Сто
шестьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БЭСТ ЧЕК ИН"

Генеральный Директор

_____ (Вертинский В. И.)

М.П.