

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО «ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7838098300)
по договору 1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО «ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» Виноградова Виктория Александровна, 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 «ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ», руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		70 500,00		Сальдо начальное			70 500,00
05.01.23	Приход (05.01.2023)		39 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	39 000,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		12 750,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	12 750,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		6 000,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	6 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 750,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	12 750,00	
03.05.23	Оплата (3597 от 03.05.2023)	28 125,00		03.05.23	Оплата (3597 от 03.05.2023)		28 125,00
07.05.23	Приход (07.05.2023)		28 125,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	28 125,00	
Обороты за период		28 125,00	98 625,00	Обороты за период		98 625,00	28 125,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО «ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ»
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО «ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ»

Генеральный Директор
_____ (Виноградова В. А.)

М.П.