

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7801306265)
по договору СПб 2904/БГА-2022 от 29.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" _____, 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 "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ", руб. | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 20.04.23 | Оплата (3347 от 20.04.2023) | 11 400,00 | | 20.04.23 | Оплата (3347 от 20.04.2023) | | 11 400,00 |
| 23.04.23 | Приход (23.04.2023) | | 11 400,00 | 23.04.23 | Продажа (23.04.2023) | 11 400,00 | |
| 03.05.23 | Оплата (3580 от 03.05.2023) | 16 000,00 | | 03.05.23 | Оплата (3580 от 03.05.2023) | | 16 000,00 |
| 08.05.23 | Приход (08.05.2023) | | 16 000,00 | 08.05.23 | Продажа (08.05.2023) | 16 000,00 | |
| 10.05.23 | Оплата (3800 от 10.05.2023) | 22 000,00 | | 10.05.23 | Оплата (3800 от 10.05.2023) | | 22 000,00 |
| 12.05.23 | Оплата (3887 от 12.05.2023) | 28 500,00 | | 12.05.23 | Оплата (3887 от 12.05.2023) | | 28 500,00 |
| 15.05.23 | Оплата (1134 от 15.05.2023) | 11 700,00 | | 15.05.23 | Оплата (1134 от 15.05.2023) | | 11 700,00 |
| 15.05.23 | Оплата (1135 от 15.05.2023) | 17 600,00 | | 15.05.23 | Оплата (1135 от 15.05.2023) | | 17 600,00 |
| 16.05.23 | Оплата (1201 от 16.05.2023) | 15 600,00 | | 16.05.23 | Оплата (1201 от 16.05.2023) | | 15 600,00 |
| 16.05.23 | Оплата (1202 от 16.05.2023) | 17 600,00 | | 16.05.23 | Оплата (1202 от 16.05.2023) | | 17 600,00 |
| 16.05.23 | Приход (16.05.2023) | | 22 000,00 | 16.05.23 | Продажа (16.05.2023) | 22 000,00 | |
| 17.05.23 | Оплата (1257 от 17.05.2023) | 13 200,00 | | 17.05.23 | Оплата (1257 от 17.05.2023) | | 13 200,00 |
| 17.05.23 | Оплата (1258 от 17.05.2023) | 20 800,00 | | 17.05.23 | Оплата (1258 от 17.05.2023) | | 20 800,00 |
| 18.05.23 | Оплата (1349 от 18.05.2023) | 17 600,00 | | 18.05.23 | Оплата (1349 от 18.05.2023) | | 17 600,00 |
| 19.05.23 | Приход (19.05.2023) | | 11 700,00 | 19.05.23 | Продажа (19.05.2023) | 11 700,00 | |
| 20.05.23 | Приход (20.05.2023) | | 17 600,00 | 20.05.23 | Продажа (20.05.2023) | 17 600,00 | |
| 20.05.23 | Приход (20.05.2023) | | 28 500,00 | 20.05.23 | Продажа (20.05.2023) | 28 500,00 | |
| 21.05.23 | Приход (21.05.2023) | | 17 600,00 | 21.05.23 | Продажа (21.05.2023) | 17 600,00 | |
| 21.05.23 | Приход (21.05.2023) | | 15 600,00 | 21.05.23 | Продажа (21.05.2023) | 15 600,00 | |
| 22.05.23 | Приход (22.05.2023) | | 13 200,00 | 22.05.23 | Продажа (22.05.2023) | 13 200,00 | |
| 22.05.23 | Приход (22.05.2023) | | 17 600,00 | 22.05.23 | Продажа (22.05.2023) | 17 600,00 | |
| 22.05.23 | Приход (22.05.2023) | | 20 800,00 | 22.05.23 | Продажа (22.05.2023) | 20 800,00 | |
| 30.05.23 | Оплата (1621 от 30.05.2023) | 22 800,00 | | 30.05.23 | Оплата (1621 от 30.05.2023) | | 22 800,00 |
| 05.06.23 | Приход (05.06.2023) | | 22 800,00 | 05.06.23 | Продажа (05.06.2023) | 22 800,00 | |
| 15.06.23 | Оплата (5190 от 15.06.2023) | 13 400,00 | | 15.06.23 | Оплата (5190 от 15.06.2023) | | 13 400,00 |
| 19.06.23 | Оплата (5493 от 19.06.2023) | 20 100,00 | | 19.06.23 | Оплата (5493 от 19.06.2023) | | 20 100,00 |
| 26.06.23 | Оплата (5843 от 26.06.2023) | 13 400,00 | | 26.06.23 | Оплата (5843 от 26.06.2023) | | 13 400,00 |
| 27.06.23 | Оплата (5888 от 27.06.2023) | 13 400,00 | | 27.06.23 | Оплата (5888 от 27.06.2023) | | 13 400,00 |
| 27.06.23 | Оплата (5847 от 27.06.2023) | 22 800,00 | | 27.06.23 | Оплата (5847 от 27.06.2023) | | 22 800,00 |
| 29.06.23 | Оплата (1890 от 29.06.2023) | 80 000,00 | | 29.06.23 | Оплата (1890 от 29.06.2023) | | 80 000,00 |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 13 400,00 | 29.06.23 | Продажа (29.06.2023) | 13 400,00 | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 20 100,00 | 30.06.23 | Продажа (30.06.2023) | 20 100,00 | |
| Обороты за период | | 377 900,00 | 248 300,00 | Обороты за период | | 248 300,00 | 377 900,00 |
| Сальдо конечное | | 129 600,00 | | Сальдо конечное | | | 129 600,00 |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 129 600,00 руб.
(Сто двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 129 600,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ"

_____ (_____)

М.П.