

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (ИНН 7841088302)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" _____, 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 "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		48 240,00		Сальдо начальное			48 240,00
1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022							
Сальдо начальное		48 240,00		Сальдо начальное			48 240,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		25 020,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	25 020,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		23 220,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	23 220,00	
20.01.23	Оплата (379 от 20.01.2023)	13 830,00		20.01.23	Оплата (379 от 20.01.2023)		13 830,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		13 830,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	13 830,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		15 480,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	15 480,00	
02.02.23	Оплата (756 от 02.02.2023)	17 200,00		02.02.23	Оплата (756 от 02.02.2023)		17 200,00
08.02.23	Приход (08.02.2023)		17 200,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	17 200,00	
06.03.23	Приход (06.03.2023)		9 320,00	06.03.23	Продажа (06.03.2023)	9 320,00	
07.03.23	Оплата (1781 от 07.03.2023)	15 480,00		07.03.23	Оплата (1781 от 07.03.2023)		15 480,00
24.03.23	Оплата (2363 от 24.03.2023)	33 960,00		24.03.23	Оплата (2363 от 24.03.2023)		33 960,00
29.03.23	Оплата (2571 от 29.03.2023)	21 420,00		29.03.23	Оплата (2571 от 29.03.2023)		21 420,00
01.04.23	Приход (01.04.2023)		33 960,00	01.04.23	Продажа (01.04.2023)	33 960,00	
03.04.23	Приход (03.04.2023)		21 420,00	03.04.23	Продажа (03.04.2023)	21 420,00	
17.04.23	Оплата (3228 от 17.04.2023)	20 490,00		17.04.23	Оплата (3228 от 17.04.2023)		20 490,00
21.04.23	Приход (21.04.2023)		20 490,00	21.04.23	Продажа (21.04.2023)	20 490,00	
Обороты по договору		122 380,00	179 940,00	Обороты по договору		179 940,00	122 380,00
Сальдо конечное			9 320,00	Сальдо конечное			9 320,00
Обороты за период		122 380,00	179 940,00	Обороты за период		179 940,00	122 380,00
Сальдо конечное			9 320,00	Сальдо конечное			9 320,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 9 320,00 руб.
(Девять тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 9 320,00 руб.
(Девять тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).

От ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК"

_____ (_____)

М.П.