

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "Кристал Фелиз" (ИНН 4703162690)
по договору 05042023/01/03 от 05.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "Кристал Фелиз" Рукавишникова Анастасия Алексеевна, 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 "Кристал Фелиз", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		1 920,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	1 920,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		26 640,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	26 640,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		24 960,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	24 960,00	
06.07.23	Принято (1433 от 06.07.2023)	334 580,00		06.07.23	Передано (1433 от 06.07.2023)		334 580,00
26.07.23	Оплата (2188 от 26.07.2023)	200 000,00		26.07.23	Оплата (2188 от 26.07.2023)		200 000,00
31.07.23	Приход (2186 от 31.07.2023)		429 480,00	31.07.23	Продажа (2186 от 31.07.2023)	429 480,00	
15.08.23	Оплата (9933 от 15.08.2023)	150 000,00		15.08.23	Оплата (9933 от 15.08.2023)		150 000,00
31.08.23	Приход (2781 от 31.08.2023)		264 840,00	31.08.23	Продажа (2781 от 31.08.2023)	264 840,00	
Обороты за период		684 580,00	747 840,00	Обороты за период		747 840,00	684 580,00
Сальдо конечное			63 260,00	Сальдо конечное		63 260,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "Кристал Фелиз" 63 260,00 руб.
(Шестьдесят три тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "Кристал Фелиз"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "Кристал Фелиз" 63 260,00 руб. (Шестьдесят
три тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "Кристал Фелиз"

Генеральный Директор

(Рукавишникова А. А.)

М.П.