

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АКЯН" (ИНН 7801332265)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "АКЯН" Айрапетян Арташес Ашотович, 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 "АКЯН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
СПБ0311А/БГА-2023 от 03.11.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.02.23	Оплата (821 от 03.02.2023)	15 000,00		03.02.23	Оплата (821 от 03.02.2023)		15 000,00
06.02.23	Приход (06.02.2023)		15 000,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	15 000,00	
15.02.23	Оплата (1199 от 15.02.2023)	8 000,00		15.02.23	Оплата (1199 от 15.02.2023)		8 000,00
17.02.23	Оплата (1295 от 17.02.2023)	12 000,00		17.02.23	Оплата (1295 от 17.02.2023)		12 000,00
17.02.23	Оплата (1296 от 17.02.2023)	15 000,00		17.02.23	Оплата (1296 от 17.02.2023)		15 000,00
17.02.23	Оплата (1297 от 17.02.2023)	21 000,00		17.02.23	Оплата (1297 от 17.02.2023)		21 000,00
23.02.23	Приход (23.02.2023)		8 000,00	23.02.23	Продажа (23.02.2023)	8 000,00	
26.02.23	Приход (26.02.2023)		36 000,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	36 000,00	
06.03.23	Оплата (1744 от 06.03.2023)	15 000,00		06.03.23	Оплата (1744 от 06.03.2023)		15 000,00
06.03.23	Оплата (1742 от 06.03.2023)	15 000,00		06.03.23	Оплата (1742 от 06.03.2023)		15 000,00
06.03.23	Оплата (1743 от 06.03.2023)	15 000,00		06.03.23	Оплата (1743 от 06.03.2023)		15 000,00
11.03.23	Приход (11.03.2023)		45 000,00	11.03.23	Продажа (11.03.2023)	45 000,00	
30.03.23	Оплата (2623 от 30.03.2023)	4 000,00		30.03.23	Оплата (2623 от 30.03.2023)		4 000,00
31.03.23	Приход (31.03.2023)		4 000,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	4 000,00	
20.04.23	Оплата (3329 от 20.04.2023)	4 600,00		20.04.23	Оплата (3329 от 20.04.2023)		4 600,00
20.04.23	Оплата (3328 от 20.04.2023)	18 000,00		20.04.23	Оплата (3328 от 20.04.2023)		18 000,00
22.04.23	Приход (22.04.2023)		4 600,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	4 600,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		18 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	18 000,00	
05.05.23	Оплата (3771 от 05.05.2023)	23 000,00		05.05.23	Оплата (3771 от 05.05.2023)		23 000,00
09.05.23	Приход (09.05.2023)		23 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	23 000,00	
15.06.23	Оплата (5197 от 15.06.2023)	115 000,00		15.06.23	Оплата (5197 от 15.06.2023)		115 000,00
23.06.23	Оплата (5776 от 23.06.2023)	69 000,00		23.06.23	Оплата (5776 от 23.06.2023)		69 000,00
26.06.23	Оплата (5842 от 26.06.2023)	22 500,00		26.06.23	Оплата (5842 от 26.06.2023)		22 500,00
26.06.23	Оплата (5827 от 26.06.2023)	22 500,00		26.06.23	Оплата (5827 от 26.06.2023)		22 500,00
Обороты по договору		394 600,00	153 600,00	Обороты по договору		153 600,00	394 600,00
Сальдо конечное		241 000,00		Сальдо конечное			241 000,00
Обороты за период		394 600,00	153 600,00	Обороты за период		153 600,00	394 600,00
Сальдо конечное		241 000,00		Сальдо конечное			241 000,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 241 000,00 руб.
(Двести сорок одна тысяча рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Костенко И. А.)

М.П.

По данным ООО "АКЯН"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 241 000,00 руб.
(Двести сорок одна тысяча рублей 00 копеек).

От ООО "АКЯН"

Генеральный Директор

(Айрапетян А. А.)

М.П.