

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "БАТТЕРА" (ИНН 7842201110)
по договору 03/23-АБ от 30.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БАТТЕРА" Карасева Вера Николаевна, 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 "БАТТЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.02.23	Оплата (1223 от 16.02.2023)	5 050,00		16.02.23	Оплата (1223 от 16.02.2023)		5 050,00
16.02.23	Приход (16.02.2023)		5 050,00	16.02.23	Продажа (16.02.2023)	5 050,00	
17.02.23	Оплата (1318 от 17.02.2023)	23 300,00		17.02.23	Оплата (1318 от 17.02.2023)		23 300,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		23 300,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	23 300,00	
17.03.23	Оплата (287 от 17.03.2023)	5 050,00		17.03.23	Оплата (287 от 17.03.2023)		5 050,00
19.03.23	Приход (19.03.2023)		5 050,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)	5 050,00	
24.03.23	Оплата (2369 от 24.03.2023)	12 700,00		24.03.23	Оплата (2369 от 24.03.2023)		12 700,00
29.03.23	Приход (29.03.2023)		12 700,00	29.03.23	Продажа (29.03.2023)	12 700,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		56 200,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	56 200,00	
12.05.23	Оплата (3879 от 12.05.2023)	34 050,00		12.05.23	Оплата (3879 от 12.05.2023)		34 050,00
18.05.23	Приход (18.05.2023)		34 050,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	34 050,00	
20.06.23	Оплата (5553 от 20.06.2023)	10 050,00		20.06.23	Оплата (5553 от 20.06.2023)		10 050,00
20.06.23	Оплата (5547 от 20.06.2023)	56 200,00		20.06.23	Оплата (5547 от 20.06.2023)		56 200,00
22.06.23	Приход (22.06.2023)		10 050,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	10 050,00	
26.06.23	Оплата (5831 от 26.06.2023)	34 050,00		26.06.23	Оплата (5831 от 26.06.2023)		34 050,00
Обороты за период		180 450,00	146 400,00	Обороты за период		146 400,00	180 450,00
Сальдо конечное		34 050,00		Сальдо конечное			34 050,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 34 050,00 руб.
(Тридцать четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "БАТТЕРА"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 34 050,00 руб.
(Тридцать четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БАТТЕРА"

Генеральный Директор
_____ (Карасева В. Н.)

М.П.