

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ТРАФИК" (ИНН 7839091040)
по договору СПб1605/БГА-2022 от 16.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ТРАФИК" Соколов Артем Вячеславович, 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 "ТРАФИК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		13 920,00		Сальдо начальное			13 920,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		7 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	7 200,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		6 720,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	6 720,00	
29.03.23	Оплата (2569 от 29.03.2023)	4 800,00		29.03.23	Оплата (2569 от 29.03.2023)		4 800,00
29.03.23	Оплата (2570 от 29.03.2023)	4 800,00		29.03.23	Оплата (2570 от 29.03.2023)		4 800,00
30.03.23	Оплата (2635 от 30.03.2023)	3 200,00		30.03.23	Оплата (2635 от 30.03.2023)		3 200,00
30.03.23	Оплата (2634 от 30.03.2023)	9 000,00		30.03.23	Оплата (2634 от 30.03.2023)		9 000,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		4 800,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	4 800,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		4 800,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	4 800,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		3 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	3 200,00	
04.04.23	Оплата (2801 от 04.04.2023)	4 800,00		04.04.23	Оплата (2801 от 04.04.2023)		4 800,00
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 000,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	9 000,00	
05.04.23	Оплата (2830 от 05.04.2023)	4 800,00		05.04.23	Оплата (2830 от 05.04.2023)		4 800,00
07.04.23	Оплата (2924 от 07.04.2023)	8 400,00		07.04.23	Оплата (2924 от 07.04.2023)		8 400,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		4 800,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	4 800,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		4 800,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	4 800,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		4 800,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	4 800,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		6 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	6 400,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		1 600,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	1 600,00	
27.04.23	Оплата (1173 от 27.04.2023)	5 000,00		27.04.23	Оплата (1173 от 27.04.2023)		5 000,00
28.04.23	Оплата (1036 от 28.04.2023)	6 600,00		28.04.23	Оплата (1036 от 28.04.2023)		6 600,00
28.04.23	Оплата (1037 от 28.04.2023)	7 500,00		28.04.23	Оплата (1037 от 28.04.2023)		7 500,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		7 500,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	7 500,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		6 600,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	6 600,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		5 000,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	5 000,00	
05.05.23	Оплата (3743 от 05.05.2023)	12 500,00		05.05.23	Оплата (3743 от 05.05.2023)		12 500,00
05.05.23	Приход (05.05.2023)		5 000,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	5 000,00	
12.05.23	Приход (12.05.2023)		6 600,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	6 600,00	
15.05.23	Оплата (1136 от 15.05.2023)	6 600,00		15.05.23	Оплата (1136 от 15.05.2023)		6 600,00
15.05.23	Приход (15.05.2023)		12 500,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	12 500,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		7 500,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	7 500,00	
19.05.23	Приход (19.05.2023)		6 600,00	19.05.23	Продажа (19.05.2023)	6 600,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		16 000,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	16 000,00	
05.06.23	Оплата (4327 от 05.06.2023)	9 000,00		05.06.23	Оплата (4327 от 05.06.2023)		9 000,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		9 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	9 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		11 400,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	11 400,00	
16.06.23	Оплата (5334 от 16.06.2023)	9 600,00		16.06.23	Оплата (5334 от 16.06.2023)		9 600,00
22.06.23	Оплата (5682 от 22.06.2023)	16 600,00		22.06.23	Оплата (5682 от 22.06.2023)		16 600,00
23.06.23	Оплата (5756 от 23.06.2023)	21 000,00		23.06.23	Оплата (5756 от 23.06.2023)		21 000,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		16 600,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	16 600,00	
Обороты за период		134 200,00	176 820,00	Обороты за период		176 820,00	134 200,00
Сальдо конечное			28 700,00	Сальдо конечное		28 700,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ТРАФИК" 28 700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ТРАФИК" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ТРАФИК" 28 700,00 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ТРАФИК"

Генеральный Директор

_____ (Соколов А. В.)

М.П.