

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "УК" (ИНН 7841097917)
по договору 6-В от 01.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "УК" Савич Екатерина Валерьевна, 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 "УК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		73 700,00		Сальдо начальное			73 700,00
09.01.23	Приход (09.01.2023)		54 900,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	54 900,00	
13.01.23	Приход (13.01.2023)		21 200,00	13.01.23	Продажа (13.01.2023)	21 200,00	
24.01.23	Оплата (449 от 24.01.2023)	2 400,00		24.01.23	Оплата (449 от 24.01.2023)		2 400,00
20.02.23	Оплата (1387 от 20.02.2023)	7 400,00		20.02.23	Оплата (1387 от 20.02.2023)		7 400,00
27.02.23	Приход (27.02.2023)		7 400,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	7 400,00	
04.04.23	Оплата (2800 от 04.04.2023)	32 400,00		04.04.23	Оплата (2800 от 04.04.2023)		32 400,00
12.04.23	Приход (12.04.2023)		32 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	32 400,00	
28.04.23	Оплата (1000 от 28.04.2023)	13 500,00		28.04.23	Оплата (1000 от 28.04.2023)		13 500,00
28.04.23	Оплата (1001 от 28.04.2023)	24 500,00		28.04.23	Оплата (1001 от 28.04.2023)		24 500,00
02.05.23	Оплата (3521 от 02.05.2023)	22 500,00		02.05.23	Оплата (3521 от 02.05.2023)		22 500,00
02.05.23	Оплата (3522 от 02.05.2023)	30 300,00		02.05.23	Оплата (3522 от 02.05.2023)		30 300,00
05.05.23	Оплата (3727 от 05.05.2023)	13 500,00		05.05.23	Оплата (3727 от 05.05.2023)		13 500,00
05.05.23	Оплата (3726 от 05.05.2023)	18 000,00		05.05.23	Оплата (3726 от 05.05.2023)		18 000,00
06.05.23	Приход (06.05.2023)		13 500,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)	13 500,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		30 300,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	30 300,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		24 500,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	24 500,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		22 500,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	22 500,00	
10.05.23	Оплата (3795 от 10.05.2023)	13 500,00		10.05.23	Оплата (3795 от 10.05.2023)		13 500,00
13.05.23	Приход (13.05.2023)		13 500,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	13 500,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		18 000,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	18 000,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		13 500,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	13 500,00	
17.05.23	Оплата (1292 от 17.05.2023)	9 000,00		17.05.23	Оплата (1292 от 17.05.2023)		9 000,00
17.05.23	Оплата (1293 от 17.05.2023)	13 500,00		17.05.23	Оплата (1293 от 17.05.2023)		13 500,00
18.05.23	Оплата (1350 от 18.05.2023)	13 500,00		18.05.23	Оплата (1350 от 18.05.2023)		13 500,00
19.05.23	Оплата (1434 от 19.05.2023)	18 000,00		19.05.23	Оплата (1434 от 19.05.2023)		18 000,00
19.05.23	Оплата (1435 от 19.05.2023)	30 400,00		19.05.23	Оплата (1435 от 19.05.2023)		30 400,00
21.05.23	Приход (21.05.2023)		9 000,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	9 000,00	
22.05.23	Оплата (1493 от 22.05.2023)	22 500,00		22.05.23	Оплата (1493 от 22.05.2023)		22 500,00
22.05.23	Приход (22.05.2023)		13 500,00	22.05.23	Продажа (22.05.2023)	13 500,00	
23.05.23	Оплата (1553 от 23.05.2023)	40 800,00		23.05.23	Оплата (1553 от 23.05.2023)		40 800,00
23.05.23	Приход (23.05.2023)		13 500,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	13 500,00	
24.05.23	Оплата (1630 от 24.05.2023)	4 500,00		24.05.23	Оплата (1630 от 24.05.2023)		4 500,00
26.05.23	Оплата (1383 от 26.05.2023)	9 000,00		26.05.23	Оплата (1383 от 26.05.2023)		9 000,00
26.05.23	Оплата (1389 от 26.05.2023)	13 500,00		26.05.23	Оплата (1389 от 26.05.2023)		13 500,00
26.05.23	Оплата (1384 от 26.05.2023)	18 000,00		26.05.23	Оплата (1384 от 26.05.2023)		18 000,00
26.05.23	Оплата (1386 от 26.05.2023)	18 900,00		26.05.23	Оплата (1386 от 26.05.2023)		18 900,00
26.05.23	Оплата (1387 от 26.05.2023)	22 500,00		26.05.23	Оплата (1387 от 26.05.2023)		22 500,00
26.05.23	Приход (26.05.2023)		18 000,00	26.05.23	Продажа (26.05.2023)	18 000,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		40 800,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	40 800,00	
29.05.23	Оплата (1504 от 29.05.2023)	9 000,00		29.05.23	Оплата (1504 от 29.05.2023)		9 000,00
29.05.23	Приход (29.05.2023)		30 400,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	30 400,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		27 000,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	27 000,00	
30.05.23	Приход (30.05.2023)		22 500,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	22 500,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		18 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	18 000,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		15 300,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	15 300,00	
31.05.23	Приход (31.05.2023)		9 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	9 000,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		18 900,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	18 900,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		13 500,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	13 500,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		9 000,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	9 000,00	
02.06.23	Оплата (4252 от 02.06.2023)	5 900,00		02.06.23	Оплата (4252 от 02.06.2023)		5 900,00
02.06.23	Оплата (4250 от 02.06.2023)	17 700,00		02.06.23	Оплата (4250 от 02.06.2023)		17 700,00
02.06.23	Оплата (4249 от 02.06.2023)	19 500,00		02.06.23	Оплата (4249 от 02.06.2023)		19 500,00
02.06.23	Оплата (4251 от 02.06.2023)	29 500,00		02.06.23	Оплата (4251 от 02.06.2023)		29 500,00
09.06.23	Приход (09.06.2023)		5 900,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	5 900,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		17 700,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	17 700,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		19 500,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	19 500,00	
13.06.23	Оплата (4898 от 13.06.2023)	15 300,00		13.06.23	Оплата (4898 от 13.06.2023)		15 300,00
13.06.23	Приход (13.06.2023)		29 500,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	29 500,00	
14.06.23	Оплата (5036 от 14.06.2023)	8 500,00		14.06.23	Оплата (5036 от 14.06.2023)		8 500,00
14.06.23	Оплата (5037 от 14.06.2023)	34 000,00		14.06.23	Оплата (5037 от 14.06.2023)		34 000,00
15.06.23	Оплата (5174 от 15.06.2023)	20 800,00		15.06.23	Оплата (5174 от 15.06.2023)		20 800,00
16.06.23	Оплата (5390 от 16.06.2023)	32 500,00		16.06.23	Оплата (5390 от 16.06.2023)		32 500,00
23.06.23	Приход (23.06.2023)		8 500,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	8 500,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		20 800,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	20 800,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		34 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	34 000,00	
Обороты за период		604 800,00	646 000,00	Обороты за период		646 000,00	604 800,00
Сальдо конечное		32 500,00		Сальдо конечное			32 500,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 32 500,00 руб.
(Тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "УК"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 32 500,00 руб.
(Тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "УК"

Генеральный Директор

_____ (Савич Е. В.)

М.П.

