

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 01.08.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РОЗЕНШТЕЙН" (ИНН 7839125109)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "РОЗЕНШТЕЙН" _____, 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 "РОЗЕНШТЕЙН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		101 600,00		Сальдо начальное		101 600,00	
СПБ 1406/БГА-2022 от 14.06.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		101 600,00		Сальдо начальное		101 600,00	
01.08.23	Приход (230707-04 от 07.07.2022)		3 600,00	07.07.22	Продажа (230707-04 от 07.07.2022)		3 600,00
01.08.23	Приход (01.08.2023)		-10 800,00	01.08.23	Продажа (01.08.2023)		-10 800,00
Обороты по договору		-7 200,00		Обороты по договору		-7 200,00	
Сальдо конечное		94 400,00		Сальдо конечное		94 400,00	
0103/23 от 07.03.2023				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.04.23	Оплата (1164 от 27.04.2023)	7 200,00		27.04.23	Оплата (1164 от 27.04.2023)		7 200,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		7 200,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	7 200,00	
18.05.23	Оплата (1351 от 18.05.2023)	15 600,00		18.05.23	Оплата (1351 от 18.05.2023)		15 600,00
23.05.23	Оплата (1565 от 23.05.2023)	31 200,00		23.05.23	Оплата (1565 от 23.05.2023)		31 200,00
23.05.23	Приход (23.05.2023)		15 600,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)		15 600,00
29.05.23	Оплата (1515 от 29.05.2023)	27 500,00		29.05.23	Оплата (1515 от 29.05.2023)		27 500,00
30.05.23	Оплата (1658 от 30.05.2023)	14 400,00		30.05.23	Оплата (1658 от 30.05.2023)		14 400,00
30.05.23	Оплата (1656 от 30.05.2023)	14 400,00		30.05.23	Оплата (1656 от 30.05.2023)		14 400,00
30.05.23	Оплата (1657 от 30.05.2023)	26 000,00		30.05.23	Оплата (1657 от 30.05.2023)		26 000,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		31 200,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)		31 200,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		27 500,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	27 500,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 400,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	14 400,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 400,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	14 400,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		26 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	26 000,00	
08.06.23	Оплата (4646 от 08.06.2023)	15 600,00		08.06.23	Оплата (4646 от 08.06.2023)		15 600,00
15.06.23	Оплата (5226 от 15.06.2023)	13 200,00		15.06.23	Оплата (5226 от 15.06.2023)		13 200,00
15.06.23	Оплата (5227 от 15.06.2023)	20 800,00		15.06.23	Оплата (5227 от 15.06.2023)		20 800,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		15 600,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	15 600,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		20 800,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	20 800,00	
07.07.23	Оплата (6378 от 07.07.2023)	46 000,00		07.07.23	Оплата (6378 от 07.07.2023)		46 000,00
17.07.23	Оплата (7109 от 17.07.2023)	36 700,00		17.07.23	Оплата (7109 от 17.07.2023)		36 700,00
20.07.23	Оплата (7442 от 20.07.2023)	45 000,00		20.07.23	Оплата (7442 от 20.07.2023)		45 000,00
31.07.23	Приход (1718 от 31.07.2023)		127 700,00	31.07.23	Продажа (1718 от 31.07.2023)	127 700,00	
Обороты по договору		313 600,00	313 600,00	Обороты по договору		313 600,00	313 600,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		313 600,00	306 400,00	Обороты за период		306 400,00	313 600,00
Сальдо конечное		94 400,00		Сальдо конечное		94 400,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 01.08.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 94 400,00 руб. (Девяносто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "РОЗЕНШТЕЙН" на 01.08.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 94 400,00 руб. (Девяносто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "РОЗЕНШТЕЙН"

_____ (_____)

М.П.