

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САЛЮТ ПЛЮС" (ИНН 7810752202)

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "САЛЮТ ПЛЮС" _____, 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 "САЛЮТ ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
СПБ 3101/БГА-2023 от 31.01.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.03.23	Оплата (2554 от 29.03.2023)	11 700,00		29.03.23	Оплата (2554 от 29.03.2023)		11 700,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		11 700,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	11 700,00	
18.04.23	Оплата (3256 от 18.04.2023)	10 200,00		18.04.23	Оплата (3256 от 18.04.2023)		10 200,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		10 200,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	10 200,00	
10.05.23	Оплата (3797 от 10.05.2023)	33 200,00		10.05.23	Оплата (3797 от 10.05.2023)		33 200,00
11.05.23	Оплата (3860 от 11.05.2023)	3 500,00		11.05.23	Оплата (3860 от 11.05.2023)		3 500,00
12.05.23	Оплата (3900 от 12.05.2023)	13 500,00		12.05.23	Оплата (3900 от 12.05.2023)		13 500,00
14.05.23	Приход (14.05.2023)		3 500,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	3 500,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		33 200,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	33 200,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		13 500,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	13 500,00	
25.05.23	Оплата (1300 от 25.05.2023)	8 700,00		25.05.23	Оплата (1300 от 25.05.2023)		8 700,00
26.05.23	Оплата (1402 от 26.05.2023)	8 100,00		26.05.23	Оплата (1402 от 26.05.2023)		8 100,00
26.05.23	Оплата (1400 от 26.05.2023)	8 100,00		26.05.23	Оплата (1400 от 26.05.2023)		8 100,00
26.05.23	Оплата (1403 от 26.05.2023)	9 000,00		26.05.23	Оплата (1403 от 26.05.2023)		9 000,00
29.05.23	Оплата (1498 от 29.05.2023)	2 700,00		29.05.23	Оплата (1498 от 29.05.2023)		2 700,00
29.05.23	Оплата (1497 от 29.05.2023)	11 600,00		29.05.23	Оплата (1497 от 29.05.2023)		11 600,00
29.05.23	Оплата (1499 от 29.05.2023)	13 500,00		29.05.23	Оплата (1499 от 29.05.2023)		13 500,00
30.05.23	Оплата (1618 от 30.05.2023)	5 400,00		30.05.23	Оплата (1618 от 30.05.2023)		5 400,00
30.05.23	Оплата (1616 от 30.05.2023)	16 200,00		30.05.23	Оплата (1616 от 30.05.2023)		16 200,00
30.05.23	Оплата (1617 от 30.05.2023)	22 500,00		30.05.23	Оплата (1617 от 30.05.2023)		22 500,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		8 700,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	8 700,00	
31.05.23	Оплата (3932 от 31.05.2023)	5 400,00		31.05.23	Оплата (3932 от 31.05.2023)		5 400,00
31.05.23	Оплата (3933 от 31.05.2023)	5 800,00		31.05.23	Оплата (3933 от 31.05.2023)		5 800,00
31.05.23	Оплата (3931 от 31.05.2023)	8 100,00		31.05.23	Оплата (3931 от 31.05.2023)		8 100,00
31.05.23	Оплата (3930 от 31.05.2023)	12 000,00		31.05.23	Оплата (3930 от 31.05.2023)		12 000,00
31.05.23	Оплата (3929 от 31.05.2023)	13 500,00		31.05.23	Оплата (3929 от 31.05.2023)		13 500,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		9 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	9 000,00	
01.06.23	Оплата (4146 от 01.06.2023)	8 700,00		01.06.23	Оплата (4146 от 01.06.2023)		8 700,00
01.06.23	Оплата (4148 от 01.06.2023)	16 200,00		01.06.23	Оплата (4148 от 01.06.2023)		16 200,00
01.06.23	Оплата (4147 от 01.06.2023)	16 200,00		01.06.23	Оплата (4147 от 01.06.2023)		16 200,00
01.06.23	Оплата (4145 от 01.06.2023)	50 600,00		01.06.23	Оплата (4145 от 01.06.2023)		50 600,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 100,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	8 100,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		10 800,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	10 800,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 500,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	13 500,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		5 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	5 400,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	11 600,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		13 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	13 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	12 000,00	
07.06.23	Оплата (4603 от 07.06.2023)	8 100,00		07.06.23	Оплата (4603 от 07.06.2023)		8 100,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		5 400,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	5 400,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		5 800,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	5 800,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		8 100,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	8 100,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		22 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	22 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		16 200,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	16 200,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		8 700,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	8 700,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		8 100,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	8 100,00	
13.06.23	Оплата (4887 от 13.06.2023)	5 400,00		13.06.23	Оплата (4887 от 13.06.2023)		5 400,00
13.06.23	Оплата (4886 от 13.06.2023)	16 200,00		13.06.23	Оплата (4886 от 13.06.2023)		16 200,00
13.06.23	Оплата (4884 от 13.06.2023)	18 000,00		13.06.23	Оплата (4884 от 13.06.2023)		18 000,00
13.06.23	Оплата (4885 от 13.06.2023)	18 900,00		13.06.23	Оплата (4885 от 13.06.2023)		18 900,00
13.06.23	Приход (13.06.2023)		16 200,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	16 200,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		16 200,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	16 200,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		50 600,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	50 600,00	
14.06.23	Оплата (5002 от 14.06.2023)	10 800,00		14.06.23	Оплата (5002 от 14.06.2023)		10 800,00
14.06.23	Оплата (5004 от 14.06.2023)	12 600,00		14.06.23	Оплата (5004 от 14.06.2023)		12 600,00
14.06.23	Оплата (5003 от 14.06.2023)	14 100,00		14.06.23	Оплата (5003 от 14.06.2023)		14 100,00
15.06.23	Оплата (5163 от 15.06.2023)	6 000,00		15.06.23	Оплата (5163 от 15.06.2023)		6 000,00
15.06.23	Оплата (5159 от 15.06.2023)	9 000,00		15.06.23	Оплата (5159 от 15.06.2023)		9 000,00
15.06.23	Оплата (5160 от 15.06.2023)	13 500,00		15.06.23	Оплата (5160 от 15.06.2023)		13 500,00
15.06.23	Оплата (5161 от 15.06.2023)	15 000,00		15.06.23	Оплата (5161 от 15.06.2023)		15 000,00
15.06.23	Оплата (5162 от 15.06.2023)	18 500,00		15.06.23	Оплата (5162 от 15.06.2023)		18 500,00
15.06.23	Оплата (5158 от 15.06.2023)	28 000,00		15.06.23	Оплата (5158 от 15.06.2023)		28 000,00
16.06.23	Оплата (5365 от 16.06.2023)	14 100,00		16.06.23	Оплата (5365 от 16.06.2023)		14 100,00
19.06.23	Оплата (5487 от 19.06.2023)	18 800,00		19.06.23	Оплата (5487 от 19.06.2023)		18 800,00
20.06.23	Оплата (5556 от 20.06.2023)	9 000,00		20.06.23	Оплата (5556 от 20.06.2023)		9 000,00
20.06.23	Оплата (5554 от 20.06.2023)	15 000,00		20.06.23	Оплата (5554 от 20.06.2023)		15 000,00
21.06.23	Оплата (5613 от 21.06.2023)	14 100,00		21.06.23	Оплата (5613 от 21.06.2023)		14 100,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		5 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	5 400,00	
22.06.23	Оплата (5676 от 22.06.2023)	12 000,00		22.06.23	Оплата (5676 от 22.06.2023)		12 000,00
24.06.23	Приход (24.06.2023)		18 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	18 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		16 200,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	16 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		10 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	10 800,00	
26.06.23	Оплата (5823 от 26.06.2023)	6 000,00		26.06.23	Оплата (5823 от 26.06.2023)		6 000,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 600,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	12 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		6 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	6 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		18 900,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	18 900,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		14 100,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	14 100,00	
27.06.23	Оплата (5858 от 27.06.2023)	9 000,00		27.06.23	Оплата (5858 от 27.06.2023)		9 000,00
27.06.23	Оплата (5855 от 27.06.2023)	18 000,00		27.06.23	Оплата (5855 от 27.06.2023)		18 000,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		18 500,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	18 500,00	
28.06.23	Оплата (5926 от 28.06.2023)	12 000,00		28.06.23	Оплата (5926 от 28.06.2023)		12 000,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		9 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	9 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		15 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	15 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		12 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	12 000,00	

29.06.23	Оплата (1885 от 29.06.2023)	6 000,00		29.06.23	Оплата (1885 от 29.06.2023)		6 000,00
29.06.23	Приход (29.06.2023)		14 100,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	14 100,00	
30.06.23	Оплата (1975 от 30.06.2023)	9 000,00		30.06.23	Оплата (1975 от 30.06.2023)		9 000,00
30.06.23	Оплата (1933 от 30.06.2023)	15 000,00		30.06.23	Оплата (1933 от 30.06.2023)		15 000,00
30.06.23	Оплата (1932 от 30.06.2023)	21 000,00		30.06.23	Оплата (1932 от 30.06.2023)		21 000,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		15 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	15 000,00	
03.07.23	Оплата (1986 от 03.07.2023)	18 000,00		03.07.23	Оплата (1986 от 03.07.2023)		18 000,00
05.07.23	Оплата (6185 от 05.07.2023)	9 000,00		05.07.23	Оплата (6185 от 05.07.2023)		9 000,00
05.07.23	Оплата (6186 от 05.07.2023)	9 000,00		05.07.23	Оплата (6186 от 05.07.2023)		9 000,00
06.07.23	Оплата (6260 от 06.07.2023)	12 000,00		06.07.23	Оплата (6260 от 06.07.2023)		12 000,00
06.07.23	Оплата (6259 от 06.07.2023)	12 600,00		06.07.23	Оплата (6259 от 06.07.2023)		12 600,00
06.07.23	Оплата (6258 от 06.07.2023)	15 000,00		06.07.23	Оплата (6258 от 06.07.2023)		15 000,00
12.07.23	Оплата (6712 от 12.07.2023)	6 000,00		12.07.23	Оплата (6712 от 12.07.2023)		6 000,00
12.07.23	Оплата (6713 от 12.07.2023)	22 500,00		12.07.23	Оплата (6713 от 12.07.2023)		22 500,00
12.07.23	Оплата (6714 от 12.07.2023)	30 000,00		12.07.23	Оплата (6714 от 12.07.2023)		30 000,00
13.07.23	Оплата (6773 от 13.07.2023)	6 000,00		13.07.23	Оплата (6773 от 13.07.2023)		6 000,00
13.07.23	Оплата (6774 от 13.07.2023)	6 000,00		13.07.23	Оплата (6774 от 13.07.2023)		6 000,00
17.07.23	Оплата (7078 от 17.07.2023)	6 000,00		17.07.23	Оплата (7078 от 17.07.2023)		6 000,00
18.07.23	Оплата (7266 от 18.07.2023)	12 000,00		18.07.23	Оплата (7266 от 18.07.2023)		12 000,00
21.07.23	Оплата (1094 от 21.07.2023)	9 400,00		21.07.23	Оплата (1094 от 21.07.2023)		9 400,00
31.07.23	Приход (1720 от 31.07.2023)		324 900,00	31.07.23	Продажа (1720 от 31.07.2023)	324 900,00	
31.07.23	Оплата (8320 от 31.07.2023)	9 000,00		31.07.23	Оплата (8320 от 31.07.2023)		9 000,00
31.07.23	Оплата (8321 от 31.07.2023)	24 300,00		31.07.23	Оплата (8321 от 31.07.2023)		24 300,00
01.08.23	Оплата (8448 от 01.08.2023)	3 000,00		01.08.23	Оплата (8448 от 01.08.2023)		3 000,00
01.08.23	Оплата (8447 от 01.08.2023)	8 100,00		01.08.23	Оплата (8447 от 01.08.2023)		8 100,00
01.08.23	Оплата (8445 от 01.08.2023)	10 800,00		01.08.23	Оплата (8445 от 01.08.2023)		10 800,00
01.08.23	Оплата (8446 от 01.08.2023)	15 000,00		01.08.23	Оплата (8446 от 01.08.2023)		15 000,00
01.08.23	Оплата (8405 от 01.08.2023)	16 200,00		01.08.23	Оплата (8405 от 01.08.2023)		16 200,00
03.08.23	Оплата (8688 от 03.08.2023)	8 100,00		03.08.23	Оплата (8688 от 03.08.2023)		8 100,00
04.08.23	Оплата (8933 от 04.08.2023)	6 000,00		04.08.23	Оплата (8933 от 04.08.2023)		6 000,00
04.08.23	Оплата (8932 от 04.08.2023)	10 800,00		04.08.23	Оплата (8932 от 04.08.2023)		10 800,00
04.08.23	Оплата (8934 от 04.08.2023)	16 200,00		04.08.23	Оплата (8934 от 04.08.2023)		16 200,00
07.08.23	Оплата (9083 от 07.08.2023)	8 100,00		07.08.23	Оплата (9083 от 07.08.2023)		8 100,00
08.08.23	Оплата (9139 от 08.08.2023)	8 400,00		08.08.23	Оплата (9139 от 08.08.2023)		8 400,00
08.08.23	Оплата (9175 от 08.08.2023)	16 200,00		08.08.23	Оплата (9175 от 08.08.2023)		16 200,00
09.08.23	Оплата (9259 от 09.08.2023)	10 800,00		09.08.23	Оплата (9259 от 09.08.2023)		10 800,00
09.08.23	Оплата (9260 от 09.08.2023)	10 800,00		09.08.23	Оплата (9260 от 09.08.2023)		10 800,00
10.08.23	Оплата (9420 от 10.08.2023)	2 700,00		10.08.23	Оплата (9420 от 10.08.2023)		2 700,00
10.08.23	Оплата (9421 от 10.08.2023)	5 400,00		10.08.23	Оплата (9421 от 10.08.2023)		5 400,00
10.08.23	Оплата (9423 от 10.08.2023)	10 800,00		10.08.23	Оплата (9423 от 10.08.2023)		10 800,00
10.08.23	Оплата (9422 от 10.08.2023)	16 200,00		10.08.23	Оплата (9422 от 10.08.2023)		16 200,00
10.08.23	Оплата (9424 от 10.08.2023)	20 800,00		10.08.23	Оплата (9424 от 10.08.2023)		20 800,00
11.08.23	Оплата (9596 от 11.08.2023)	13 500,00		11.08.23	Оплата (9596 от 11.08.2023)		13 500,00
11.08.23	Оплата (9599 от 11.08.2023)	24 300,00		11.08.23	Оплата (9599 от 11.08.2023)		24 300,00
11.08.23	Оплата (9598 от 11.08.2023)	41 600,00		11.08.23	Оплата (9598 от 11.08.2023)		41 600,00
11.08.23	Оплата (9597 от 11.08.2023)	46 800,00		11.08.23	Оплата (9597 от 11.08.2023)		46 800,00
15.08.23	Оплата (9854 от 15.08.2023)	18 900,00		15.08.23	Оплата (9854 от 15.08.2023)		18 900,00
16.08.23	Оплата (10026 от 16.08.2023)	31 600,00		16.08.23	Оплата (10026 от 16.08.2023)		31 600,00
17.08.23	Оплата (10122 от 17.08.2023)	2 700,00		17.08.23	Оплата (10122 от 17.08.2023)		2 700,00
17.08.23	Оплата (10121 от 17.08.2023)	5 400,00		17.08.23	Оплата (10121 от 17.08.2023)		5 400,00
17.08.23	Оплата (10124 от 17.08.2023)	5 400,00		17.08.23	Оплата (10124 от 17.08.2023)		5 400,00
17.08.23	Оплата (10119 от 17.08.2023)	8 100,00		17.08.23	Оплата (10119 от 17.08.2023)		8 100,00
17.08.23	Оплата (10120 от 17.08.2023)	8 100,00		17.08.23	Оплата (10120 от 17.08.2023)		8 100,00
17.08.23	Оплата (10123 от 17.08.2023)	8 100,00		17.08.23	Оплата (10123 от 17.08.2023)		8 100,00
18.08.23	Оплата (10223 от 18.08.2023)	13 500,00		18.08.23	Оплата (10223 от 18.08.2023)		13 500,00
21.08.23	Оплата (10461 от 21.08.2023)	2 700,00		21.08.23	Оплата (10461 от 21.08.2023)		2 700,00
21.08.23	Оплата (10462 от 21.08.2023)	8 100,00		21.08.23	Оплата (10462 от 21.08.2023)		8 100,00
21.08.23	Оплата (10463 от 21.08.2023)	13 500,00		21.08.23	Оплата (10463 от 21.08.2023)		13 500,00
22.08.23	Оплата (10582 от 22.08.2023)	8 100,00		22.08.23	Оплата (10582 от 22.08.2023)		8 100,00
22.08.23	Оплата (10581 от 22.08.2023)	14 500,00		22.08.23	Оплата (10581 от 22.08.2023)		14 500,00
22.08.23	Оплата (10584 от 22.08.2023)	18 900,00		22.08.23	Оплата (10584 от 22.08.2023)		18 900,00
22.08.23	Оплата (10583 от 22.08.2023)	32 900,00		22.08.23	Оплата (10583 от 22.08.2023)		32 900,00
23.08.23	Оплата (10744 от 23.08.2023)	16 200,00		23.08.23	Оплата (10744 от 23.08.2023)		16 200,00
23.08.23	Оплата (10745 от 23.08.2023)	16 200,00		23.08.23	Оплата (10745 от 23.08.2023)		16 200,00
24.08.23	Оплата (10963 от 24.08.2023)	5 400,00		24.08.23	Оплата (10963 от 24.08.2023)		5 400,00
24.08.23	Оплата (10964 от 24.08.2023)	5 400,00		24.08.23	Оплата (10964 от 24.08.2023)		5 400,00
29.08.23	Оплата (11156 от 29.08.2023)	8 700,00		29.08.23	Оплата (11156 от 29.08.2023)		8 700,00
31.08.23	Приход (3387 от 31.08.2023)		602 200,00	31.08.23	Продажа (3387 от 31.08.2023)	602 200,00	
	Обороты по договору	1 477 300,00	1 463 200,00		Обороты по договору	1 463 200,00	1 477 300,00
	Сальдо конечное	14 100,00			Сальдо конечное	14 100,00	
	Обороты за период	1 477 300,00	1 463 200,00		Обороты за период	1 463 200,00	1 477 300,00
	Сальдо конечное	14 100,00			Сальдо конечное		14 100,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 14 100,00 руб.
(Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

М.П.

По данным ООО "САЛЮТ ПЛЮС"
на 31.08.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 14 100,00 руб.
(Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "САЛЮТ ПЛЮС"

М.П.