

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между АО ТГК "ВЕГА" (ИНН 7719048607)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО ТГК "ВЕГА" Коваленко Наталья Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО ТГК "ВЕГА", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.22	Продажа (3949 от 05.07.2022)	1 900,00					
07.07.22	Продажа (4045 от 07.07.2022)	2 600,00					
08.07.22	Продажа (4119 от 08.07.2022)	9 500,00					
09.07.22	Продажа (4174 от 09.07.2022)	16 100,00					
10.07.22	Продажа (4202 от 10.07.2022)	11 400,00					
11.07.22	Продажа (4222 от 11.07.2022)	3 800,00					
12.07.22	Продажа (4251 от 12.07.2022)	3 800,00					
13.07.22	Продажа (4283 от 13.07.2022)	12 100,00					
14.07.22	Продажа (4304 от 14.07.2022)	7 100,00					
15.07.22	Продажа (4328 от 15.07.2022)	5 700,00					
16.07.22	Продажа (4349 от 16.07.2022)	2 600,00					
17.07.22	Продажа (4370 от 17.07.2022)	9 500,00					
18.07.22	Продажа (4388 от 18.07.2022)	3 300,00					
20.07.22	Продажа (4430 от 20.07.2022)	11 400,00					
21.07.22	Продажа (4457 от 21.07.2022)	3 800,00					
22.07.22	Продажа (4480 от 22.07.2022)	17 100,00					
23.07.22	Продажа (4506 от 23.07.2022)	1 900,00					
24.07.22	Продажа (4525 от 24.07.2022)	17 100,00					
25.07.22	Оплата (3698 от 25.07.2022)		150 000,00				
26.07.22	Продажа (4593 от 26.07.2022)	1 900,00					
28.07.22	Оплата (3908 от 28.07.2022)		100 000,00				
28.07.22	Продажа (4668 от 28.07.2022)	23 100,00					
29.07.22	Продажа (4699 от 29.07.2022)	1 900,00					
30.07.22	Продажа (4718 от 30.07.2022)	12 300,00					
31.07.22	Продажа (4742 от 31.07.2022)	107 400,00					
02.08.22	Продажа (4790 от 02.08.2022)	4 800,00					
03.08.22	Продажа (4810 от 03.08.2022)	3 800,00					
04.08.22	Продажа (4834 от 04.08.2022)	13 500,00					
07.08.22	Продажа (4883 от 07.08.2022)	5 700,00					
07.08.22	Продажа (4888 от 07.08.2022)	11 400,00					
09.08.22	Оплата (1343 от 08.08.2022)		150 000,00				
10.08.22	Продажа (4948 от 10.08.2022)	19 000,00					
17.08.22	Продажа (5065 от 17.08.2022)	1 900,00					
18.08.22	Продажа (5093 от 18.08.2022)	21 800,00					
19.08.22	Продажа (5120 от 19.08.2022)	5 700,00					
20.08.22	Продажа (5140 от 20.08.2022)	19 000,00					
21.08.22	Продажа (5156 от 21.08.2022)	51 400,00					
22.08.22	Продажа (5175 от 22.08.2022)	6 600,00					
23.08.22	Продажа (5190 от 23.08.2022)	15 200,00					
24.08.22	Продажа (5212 от 24.08.2022)	81 900,00					
25.08.22	Оплата (876 от 25.08.2022)		150 000,00				
25.08.22	Продажа (5237 от 25.08.2022)	24 900,00					
26.08.22	Продажа (5310 от 26.08.2022)	36 100,00					
27.08.22	Продажа (5335 от 27.08.2022)	17 300,00					
28.08.22	Продажа (5357 от 28.08.2022)	51 000,00					
29.08.22	Продажа (5378 от 29.08.2022)	36 000,00					
30.08.22	Продажа (5408 от 30.08.2022)	57 000,00					
31.08.22	Продажа (5462 от 31.08.2022)	28 000,00					
01.09.22	Оплата (1262 от 01.09.2022)		150 000,00				
02.09.22	Продажа (5520 от 02.09.2022)	3 800,00					
03.09.22	Продажа (5541 от 03.09.2022)	3 800,00					
04.09.22	Продажа (5556 от 04.09.2022)	7 300,00					
05.09.22	Оплата (1448 от 05.09.2022)		150 000,00				
05.09.22	Продажа (5573 от 05.09.2022)	7 600,00					
10.09.22	Продажа (5699 от 10.09.2022)	15 700,00					
19.09.22	Продажа (5923 от 19.09.2022)	2 450,00					
25.09.22	Продажа (6045 от 25.09.2022)	2 450,00					
26.09.22	Продажа (6064 от 26.09.2022)	2 450,00					
07.10.22	Продажа (6406 от 07.10.2022)	8 100,00					
12.10.22	Оплата (3190 от 12.10.2022)		100 000,00				
Обороты за период		852 950,00	950 000,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			97 050,00	Сальдо конечное			

По данным АО ТГК "ВЕГА"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 97 050,00 руб.
(Девяносто семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек).

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО ТГК "ВЕГА"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Генеральный Директор

(Коваленко Н. В.)

(Серищева С. В.)

М.П.

М.П.

