

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.03.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" (ИНН 7826729992)
по договору 9/22/ГА-ТН от 30.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____ АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" _____, 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 АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.22	Приход (05.07.2022)		18 000,00	05.07.22	Продажа (05.07.2022)	18 000,00	
06.07.22	Приход (06.07.2022)		6 500,00	06.07.22	Продажа (06.07.2022)	6 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		22 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	22 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		19 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	19 500,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		30 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	30 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		26 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	26 000,00	
07.07.22	Приход (07.07.2022)		32 500,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	32 500,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 000,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	24 000,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		26 000,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	26 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		6 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	6 000,00	
09.07.22	Приход (09.07.2022)		39 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	39 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		26 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	26 000,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		45 500,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	45 500,00	
10.07.22	Приход (10.07.2022)		13 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	13 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		26 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	26 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		28 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	28 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		32 500,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	32 500,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		32 500,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	32 500,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		19 500,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	19 500,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		24 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	24 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		54 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	54 000,00	
12.07.22	Приход (12.07.2022)		16 000,00	12.07.22	Продажа (12.07.2022)	16 000,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		64 500,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	64 500,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		46 000,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	46 000,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		12 000,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	12 000,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		11 000,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	11 000,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		29 500,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	29 500,00	
14.07.22	Приход (14.07.2022)		18 000,00	14.07.22	Продажа (14.07.2022)	18 000,00	
14.07.22	Приход (14.07.2022)		20 500,00	14.07.22	Продажа (14.07.2022)	20 500,00	
15.07.22	Оплата (3058 от 15.07.2022)	1 000 000,00		15.07.22	Оплата (3058 от 15.07.2022)		1 000 000,00
15.07.22	Приход (15.07.2022)		24 000,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	24 000,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)		39 000,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)	39 000,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		30 000,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	30 000,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		24 000,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	24 000,00	
16.07.22	Приход (16.07.2022)		49 500,00	16.07.22	Продажа (16.07.2022)	49 500,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		16 500,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	16 500,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)		11 000,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)	11 000,00	
18.07.22	Приход (18.07.2022)		11 000,00	18.07.22	Продажа (18.07.2022)	11 000,00	
18.07.22	Приход (18.07.2022)		11 000,00	18.07.22	Продажа (18.07.2022)	11 000,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)		36 000,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	36 000,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)		42 000,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	42 000,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)		40 000,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	40 000,00	
20.07.22	Приход (20.07.2022)		30 000,00	20.07.22	Продажа (20.07.2022)	30 000,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		36 000,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	36 000,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		24 000,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	24 000,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		16 500,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	16 500,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		22 000,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	22 000,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		36 000,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	36 000,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)		33 000,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	33 000,00	
22.07.22	Приход (22.07.2022)		66 000,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	66 000,00	
23.07.22	Приход (23.07.2022)		68 000,00	23.07.22	Продажа (23.07.2022)	68 000,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		16 500,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	16 500,00	
30.07.22	Приход (30.07.2022)		18 000,00	30.07.22	Продажа (30.07.2022)	18 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		16 500,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	16 500,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		5 000,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	5 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		12 000,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	12 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		16 500,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)	16 500,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		12 000,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	12 000,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		27 500,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	27 500,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		18 000,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	18 000,00	
01.08.22	Приход (01.08.2022)		18 000,00	01.08.22	Продажа (01.08.2022)	18 000,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)		16 500,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	16 500,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)		15 500,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	15 500,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)		24 000,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	24 000,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)		27 500,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	27 500,00	
03.08.22	Оплата (1293 от 03.08.2022)	1 000 000,00		03.08.22	Оплата (1293 от 03.08.2022)		1 000 000,00
03.08.22	Приход (03.08.2022)		24 000,00	03.08.22	Продажа (03.08.2022)	24 000,00	
04.08.22	Приход (04.08.2022)		27 500,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	27 500,00	
04.08.22	Приход (04.08.2022)		5 000,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	5 000,00	
05.08.22	Приход (05.08.2022)		24 000,00	05.08.22	Продажа (05.08.2022)	24 000,00	
05.08.22	Приход (05.08.2022)		12 000,00	05.08.22	Продажа (05.08.2022)	12 000,00	
06.08.22	Приход (06.08.2022)		15 000,00	06.08.22	Продажа (06.08.2022)	15 000,00	
06.08.22	Приход (06.08.2022)		30 000,00	06.08.22	Продажа (06.08.2022)	30 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		30 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	30 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		36 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	36 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		11 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	11 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		30 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	30 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		10 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	10 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		10 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	10 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		9 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	9 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		20 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	20 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		20 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	20 000,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		18 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	18 000,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		20 000,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	20 000,00	

13.11.22	Приход (13.11.2022)		12 000,00	13.11.22	Продажа (13.11.2022)		12 000,00
13.11.22	Приход (13.11.2022)		5 000,00	13.11.22	Продажа (13.11.2022)		5 000,00
13.11.22	Приход (13.11.2022)		3 000,00	13.11.22	Продажа (13.11.2022)		3 000,00
14.11.22	Приход (14.11.2022)		5 000,00	14.11.22	Продажа (14.11.2022)		5 000,00
16.11.22	Приход (16.11.2022)		8 000,00	16.11.22	Продажа (16.11.2022)		8 000,00
20.11.22	Приход (20.11.2022)		9 000,00	20.11.22	Продажа (20.11.2022)		9 000,00
20.11.22	Приход (20.11.2022)		5 000,00	20.11.22	Продажа (20.11.2022)		5 000,00
20.11.22	Приход (20.11.2022)		35 000,00	20.11.22	Продажа (20.11.2022)		35 000,00
21.11.22	Приход (21.11.2022)		2 000,00	21.11.22	Продажа (21.11.2022)		2 000,00
21.11.22	Приход (21.11.2022)		2 000,00	21.11.22	Продажа (21.11.2022)		2 000,00
23.11.22	Приход (23.11.2022)		10 000,00	23.11.22	Продажа (23.11.2022)		10 000,00
26.11.22	Приход (26.11.2022)		15 000,00	26.11.22	Продажа (26.11.2022)		15 000,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		5 000,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)		5 000,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		17 500,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)		17 500,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		5 000,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)		5 000,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		15 000,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)		15 000,00
27.11.22	Приход (27.11.2022)		6 000,00	27.11.22	Продажа (27.11.2022)		6 000,00
29.11.22	Приход (29.11.2022)		10 000,00	29.11.22	Продажа (29.11.2022)		10 000,00
30.11.22	Оплата (4191 от 30.11.2022)	100 000,00		30.11.22	Оплата (4191 от 30.11.2022)		100 000,00
30.11.22	Приход (30.11.2022)		8 000,00	30.11.22	Продажа (30.11.2022)		8 000,00
01.12.22	Приход (01.12.2022)		24 500,00	01.12.22	Продажа (01.12.2022)		24 500,00
02.12.22	Приход (02.12.2022)		7 500,00	02.12.22	Продажа (02.12.2022)		7 500,00
03.12.22	Приход (03.12.2022)		10 000,00	03.12.22	Продажа (03.12.2022)		10 000,00
04.12.22	Приход (04.12.2022)		6 000,00	04.12.22	Продажа (04.12.2022)		6 000,00
04.12.22	Приход (04.12.2022)		5 000,00	04.12.22	Продажа (04.12.2022)		5 000,00
05.12.22	Приход (05.12.2022)		12 500,00	05.12.22	Продажа (05.12.2022)		12 500,00
09.12.22	Оплата (4304 от 09.12.2022)	200 000,00		09.12.22	Оплата (4304 от 09.12.2022)		200 000,00
11.12.22	Приход (11.12.2022)		2 500,00	11.12.22	Продажа (11.12.2022)		2 500,00
11.12.22	Приход (11.12.2022)		8 000,00	11.12.22	Продажа (11.12.2022)		8 000,00
11.12.22	Приход (11.12.2022)		2 000,00	11.12.22	Продажа (11.12.2022)		2 000,00
13.12.22	Приход (13.12.2022)		12 500,00	13.12.22	Продажа (13.12.2022)		12 500,00
13.12.22	Приход (13.12.2022)		14 000,00	13.12.22	Продажа (13.12.2022)		14 000,00
14.12.22	Приход (14.12.2022)		10 000,00	14.12.22	Продажа (14.12.2022)		10 000,00
15.12.22	Приход (15.12.2022)		15 000,00	15.12.22	Продажа (15.12.2022)		15 000,00
16.12.22	Приход (16.12.2022)		5 000,00	16.12.22	Продажа (16.12.2022)		5 000,00
17.12.22	Приход (17.12.2022)		10 000,00	17.12.22	Продажа (17.12.2022)		10 000,00
17.12.22	Приход (17.12.2022)		3 500,00	17.12.22	Продажа (17.12.2022)		3 500,00
17.12.22	Приход (17.12.2022)		22 000,00	17.12.22	Продажа (17.12.2022)		22 000,00
18.12.22	Приход (18.12.2022)		2 000,00	18.12.22	Продажа (18.12.2022)		2 000,00
24.12.22	Приход (24.12.2022)		7 500,00	24.12.22	Продажа (24.12.2022)		7 500,00
25.12.22	Приход (25.12.2022)		5 000,00	25.12.22	Продажа (25.12.2022)		5 000,00
26.12.22	Приход (26.12.2022)		7 500,00	26.12.22	Продажа (26.12.2022)		7 500,00
01.01.23	Приход (01.01.2023)		3 500,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)		3 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		2 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		2 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		10 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		10 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		2 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		2 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		24 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		24 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		10 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		10 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		6 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		6 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		5 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		5 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		10 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		10 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		6 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		6 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		5 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		5 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		5 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		5 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		21 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		21 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		2 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		2 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		5 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		5 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		7 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		7 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		12 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		12 500,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		5 000,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		5 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		7 500,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)		7 500,00
11.01.23	Оплата (112 от 11.01.2023)	92 000,00		11.01.23	Оплата (112 от 11.01.2023)		92 000,00
01.03.23	Приход (01.03.2023)		-500,00	01.03.23	Продажа (01.03.2023)		-500,00
Обороты за период		4 106 000,00	4 106 000,00	Обороты за период		4 106 000,00	4 106 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"
на 01.03.2023 задолженность отсутствует.

От АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"

М.П.