

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" (ИНН 7801671927)
по договору СПб0107/БГА-2022 от 01.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____, 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 "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.07.22	Приход (09.07.2022)		28 000,00	09.07.22	Продажа (09.07.2022)	28 000,00	
13.07.22	Оплата (2803 от 13.07.2022)	14 100,00		13.07.22	Оплата (2803 от 13.07.2022)		14 100,00
18.07.22	Приход (18.07.2022)		14 100,00	18.07.22	Продажа (18.07.2022)	14 100,00	
19.07.22	Оплата (3200 от 19.07.2022)	16 000,00		19.07.22	Оплата (3200 от 19.07.2022)		16 000,00
19.07.22	Оплата (3201 от 19.07.2022)	32 500,00		19.07.22	Оплата (3201 от 19.07.2022)		32 500,00
21.07.22	Оплата (3436 от 21.07.2022)	30 000,00		21.07.22	Оплата (3436 от 21.07.2022)		30 000,00
25.07.22	Приход (25.07.2022)		16 000,00	25.07.22	Продажа (25.07.2022)	16 000,00	
26.07.22	Оплата (3713 от 26.07.2022)	20 000,00		26.07.22	Оплата (3713 от 26.07.2022)		20 000,00
26.07.22	Приход (26.07.2022)		32 500,00	26.07.22	Продажа (26.07.2022)	32 500,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		30 000,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	30 000,00	
29.07.22	Оплата (3986 от 29.07.2022)	12 000,00		29.07.22	Оплата (3986 от 29.07.2022)		12 000,00
02.08.22	Приход (02.08.2022)		20 000,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)	20 000,00	
03.08.22	Оплата (1255 от 03.08.2022)	12 000,00		03.08.22	Оплата (1255 от 03.08.2022)		12 000,00
03.08.22	Оплата (1251 от 03.08.2022)	16 000,00		03.08.22	Оплата (1251 от 03.08.2022)		16 000,00
03.08.22	Оплата (1254 от 03.08.2022)	16 000,00		03.08.22	Оплата (1254 от 03.08.2022)		16 000,00
03.08.22	Оплата (1253 от 03.08.2022)	25 000,00		03.08.22	Оплата (1253 от 03.08.2022)		25 000,00
03.08.22	Оплата (1252 от 03.08.2022)	32 000,00		03.08.22	Оплата (1252 от 03.08.2022)		32 000,00
04.08.22	Оплата (1142 от 04.08.2022)	15 000,00		04.08.22	Оплата (1142 от 04.08.2022)		15 000,00
04.08.22	Приход (04.08.2022)		12 000,00	04.08.22	Продажа (04.08.2022)	12 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		12 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	12 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		25 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	25 000,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		16 000,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	16 000,00	
08.08.22	Оплата (1287 от 08.08.2022)	15 000,00		08.08.22	Оплата (1287 от 08.08.2022)		15 000,00
08.08.22	Оплата (1285 от 08.08.2022)	25 000,00		08.08.22	Оплата (1285 от 08.08.2022)		25 000,00
08.08.22	Оплата (1286 от 08.08.2022)	32 500,00		08.08.22	Оплата (1286 от 08.08.2022)		32 500,00
08.08.22	Приход (08.08.2022)		32 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	32 000,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		16 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	16 000,00	
08.08.22	Приход (08.08.2022)		15 000,00	08.08.22	Продажа (08.08.2022)	15 000,00	
12.08.22	Приход (12.08.2022)		15 000,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)	15 000,00	
13.08.22	Приход (13.08.2022)		25 000,00	13.08.22	Продажа (13.08.2022)	25 000,00	
13.08.22	Приход (13.08.2022)		32 500,00	13.08.22	Продажа (13.08.2022)	32 500,00	
19.08.22	Оплата (618 от 19.08.2022)	12 000,00		19.08.22	Оплата (618 от 19.08.2022)		12 000,00
23.08.22	Приход (23.08.2022)		12 000,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	12 000,00	
31.08.22	Оплата (1216 от 31.08.2022)	15 000,00		31.08.22	Оплата (1216 от 31.08.2022)		15 000,00
06.09.22	Оплата (1583 от 06.09.2022)	9 000,00		06.09.22	Оплата (1583 от 06.09.2022)		9 000,00
07.09.22	Приход (07.09.2022)		15 000,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	15 000,00	
10.09.22	Приход (10.09.2022)		9 000,00	10.09.22	Продажа (10.09.2022)	9 000,00	
14.09.22	Оплата (2073 от 14.09.2022)	6 000,00		14.09.22	Оплата (2073 от 14.09.2022)		6 000,00
14.09.22	Оплата (2074 от 14.09.2022)	9 000,00		14.09.22	Оплата (2074 от 14.09.2022)		9 000,00
15.09.22	Оплата (2190 от 15.09.2022)	6 000,00		15.09.22	Оплата (2190 от 15.09.2022)		6 000,00
17.09.22	Приход (17.09.2022)		6 000,00	17.09.22	Продажа (17.09.2022)	6 000,00	
19.09.22	Оплата (2360 от 19.09.2022)	6 000,00		19.09.22	Оплата (2360 от 19.09.2022)		6 000,00
19.09.22	Оплата (2361 от 19.09.2022)	15 000,00		19.09.22	Оплата (2361 от 19.09.2022)		15 000,00
19.09.22	Приход (19.09.2022)		9 000,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	9 000,00	
19.09.22	Приход (19.09.2022)		6 000,00	19.09.22	Продажа (19.09.2022)	6 000,00	
22.09.22	Оплата (2488 от 22.09.2022)	12 000,00		22.09.22	Оплата (2488 от 22.09.2022)		12 000,00
22.09.22	Приход (22.09.2022)		6 000,00	22.09.22	Продажа (22.09.2022)	6 000,00	
25.09.22	Приход (25.09.2022)		12 000,00	25.09.22	Продажа (25.09.2022)	12 000,00	
27.09.22	Приход (27.09.2022)		15 000,00	27.09.22	Продажа (27.09.2022)	15 000,00	
Обороты за период		403 100,00	431 100,00	Обороты за период		431 100,00	403 100,00
Сальдо конечное			28 000,00	Сальдо конечное		28 000,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" 28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

М.П.



(Мозговая О. В.)

По данным ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" 28 000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН"

М.П.

