

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между Обществом с ограниченной ответственностью "ФРИЗ" (ИНН 4824064313)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Общества с ограниченной ответственностью "ФРИЗ" Комендантенко Алла Викторовна, с одной стороны, и Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ФРИЗ", руб.			По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			720,00	Сальдо начальное			720,00
31.05.22	Приход (2 от 31.05.2022)			31.05.22	Продажа (2 от 31.05.2022)		2 453 783,50
31.05.22	Продажа (16 от 31.05.2022)	2 453 783,50		31.05.22	Приход (16 от 31.05.2022)		7 000 000,00
17.06.22	Оплата (418 от 17.06.2022)		7 000 000,00	17.06.22	Оплата (418 от 17.06.2022)	7 000 000,00	
17.06.22	Оплата (418 от 17.06.2022)		760,00	30.06.22	Продажа (6 от 30.06.2022)		760,00
30.06.22	Приход (6 от 30.06.2022)			30.06.22	Приход (17 от 30.06.2022)		3 876 230,00
30.06.22	Продажа (17 от 30.06.2022)	3 876 230,00		30.06.22	Приход (17 от 30.06.2022)		1 600 000,00
01.07.22	Оплата (1988 от 01.07.2022)		1 600 000,00	01.07.22	Оплата (1988 от 01.07.2022)	1 600 000,00	
11.07.22	Оплата (2604 от 11.07.2022)		8 000 000,00	11.07.22	Оплата (2604 от 11.07.2022)	8 000 000,00	
21.07.22	Оплата (473 от 21.07.2022)		4 500 000,00	21.07.22	Оплата (473 от 21.07.2022)	4 500 000,00	
28.07.22	Оплата (3878 от 28.07.2022)		2 000 000,00	28.07.22	Оплата (3878 от 28.07.2022)	2 000 000,00	
31.07.22	Приход (31.07.2022)		1 360,00	31.07.22	Продажа (31.07.2022)		1 360,00
31.07.22	Продажа (18 от 31.07.2022)	12 050 272,00		31.07.22	Приход (18 от 31.07.2022)		12 050 272,00
08.08.22	Оплата (1270 от 08.08.2022)		700 000,00	08.08.22	Оплата (1270 от 08.08.2022)	700 000,00	
23.08.22	Оплата (731 от 23.08.2022)		800 000,00	23.08.22	Оплата (731 от 23.08.2022)	800 000,00	
29.08.22	Оплата (983 от 29.08.2022)		1 000 000,00	29.08.22	Оплата (983 от 29.08.2022)	1 000 000,00	
31.08.22	Приход (8 от 31.08.2022)		470,00	31.08.22	Продажа (8 от 31.08.2022)		470,00
31.08.22	Продажа (20 от 31.08.2022)	5 042 753,00		31.08.22	Приход (20 от 31.08.2022)		5 042 753,00
08.09.22	Оплата (1740 от 08.09.2022)		2 000 000,00	08.09.22	Оплата (1740 от 08.09.2022)	2 000 000,00	
20.09.22	Оплата (2387 от 20.09.2022)		1 500 000,00	20.09.22	Оплата (2387 от 20.09.2022)	1 500 000,00	
28.09.22	Оплата (2730 от 28.09.2022)		220 000,00	28.09.22	Оплата (2730 от 28.09.2022)	220 000,00	
30.09.22	Приход (30.09.2022)		800,00	30.09.22	Продажа (30.09.2022)		800,00
30.09.22	Продажа (22 от 30.09.2022)	4 954 311,00		30.09.22	Приход (22 от 30.09.2022)		4 954 311,00
31.10.22	Приход (31.10.2022)		430,00	31.10.22	Продажа (31.10.2022)		430,00
31.10.22	Продажа (23 от 31.10.2022)	1 663 182,00		31.10.22	Приход (23 от 31.10.2022)		1 663 182,00
17.11.22	Оплата (3976 от 17.11.2022)		1 200 000,00	17.11.22	Оплата (3976 от 17.11.2022)	1 200 000,00	
30.11.22	Приход (30.11.2022)		210,00	30.11.22	Продажа (30.11.2022)		210,00
30.11.22	Продажа (28 от 30.11.2022)	556 610,00		30.11.22	Приход (28 от 30.11.2022)		556 610,00
16.12.22	Оплата (4404 от 16.12.2022)		213 575,50	16.12.22	Оплата (4404 от 16.12.2022)	213 575,50	
29.12.22	Оплата (4854 от 29.12.2022)		150 000,00	29.12.22	Оплата (4854 от 29.12.2022)	150 000,00	
31.12.22	Приход (31.12.2022)		110,00	31.12.22	Продажа (31.12.2022)		110,00
31.12.22	Продажа (29 от 31.12.2022)	151 022,00		31.12.22	Приход (29 от 31.12.2022)		151 022,00
Обороты за период		30 748 163,50	30 888 435,50	Обороты за период		30 888 435,50	30 748 163,50
Сальдо конечное			140 272,00	Сальдо конечное		140 272,00	

По данным Общества с ограниченной ответственностью "ФРИЗ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 140 272,00 руб. (Сто сорок тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

От Общества с ограниченной ответственностью "ФРИЗ"

Директор

(Комендантенко А. В.)

М.П.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 140 272,00 руб. (Сто сорок тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О.В.)

М.П.

