

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 23.05.2023
между ООО "БАТТЕРА" (ИНН 7842201110)
и Библио-Глобус Агент ООО (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БАТТЕРА" Карасева Вера Николаевна, с одной стороны, и _____ Библио-Глобус Агент ООО _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БАТТЕРА", руб.				По данным Библио-Глобус Агент ООО, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.02.23	Оплата (1223 от 16.02.2023)		5 050,00	16.02.23	Оплата (1223 от 16.02.2023)	5 050,00	
16.02.23	Продажа (252 от 16.02.2023)	5 050,00		16.02.23	Приход (252 от 16.02.2023)		5 050,00
17.02.23	Оплата (1318 от 17.02.2023)		23 300,00	17.02.23	Оплата (1318 от 17.02.2023)	23 300,00	
25.02.23	Продажа (298 от 25.02.2023)	23 300,00		25.02.23	Приход (298 от 25.02.2023)		23 300,00
17.03.23	Оплата (287 от 17.03.2023)		5 050,00	17.03.23	Оплата (287 от 17.03.2023)	5 050,00	
19.03.23	Продажа (445 от 19.03.2023)	5 050,00		19.03.23	Приход (445 от 19.03.2023)		5 050,00
24.03.23	Оплата (2369 от 24.03.2023)		12 700,00	24.03.23	Оплата (2369 от 24.03.2023)	12 700,00	
29.03.23	Продажа (509 от 29.03.2023)	12 700,00		29.03.23	Приход (509 от 29.03.2023)		12 700,00
05.05.23	Продажа (822 от 05.05.2023)	56 200,00		05.05.23	Приход (822 от 05.05.2023)		56 200,00
12.05.23	Оплата (3879 от 12.05.2023)		34 050,00	12.05.23	Оплата (3879 от 12.05.2023)	34 050,00	
18.05.23	Продажа (943 от 18.05.2023)	34 050,00		18.05.23	Приход (943 от 18.05.2023)		34 050,00
Обороты за период		136 350,00	80 150,00	Обороты за период		80 150,00	136 350,00
Сальдо конечное		56 200,00		Сальдо конечное		56 200,00	

По данным ООО "БАТТЕРА"
на 23.05.2023 задолженность в пользу ООО "БАТТЕРА" 56 200,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БАТТЕРА"

Генеральный директор

_____ (Карасева В. Н.)

М.П.

По данным Библио-Глобус Агент ООО
на 23.05.2023 задолженность в пользу ООО "БАТТЕРА" 56 200,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек).

От Библио-Глобус Агент ООО

_____ (_____)

М.П.