

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 01.05.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и _____
ООО "ЕЛЕНА" _____, 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 "ЕЛЕНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.06.22	Приход (03.06.2022)		9 600,00	03.06.22	Продажа (03.06.2022)	9 600,00	
07.06.22	Оплата (469 от 07.06.2022)	9 600,00		07.06.22	Оплата (469 от 07.06.2022)		9 600,00
07.06.22	Оплата (471 от 07.06.2022)	24 000,00		07.06.22	Оплата (471 от 07.06.2022)		24 000,00
07.06.22	Оплата (470 от 07.06.2022)	83 200,00		07.06.22	Оплата (470 от 07.06.2022)		83 200,00
16.06.22	Оплата (908 от 16.06.2022)	23 400,00		16.06.22	Оплата (908 от 16.06.2022)		23 400,00
30.06.22	Приход (596 от 30.06.2022)		23 400,00	30.06.22	Продажа (596 от 30.06.2022)	23 400,00	
01.02.23	Приход (522 от 01.02.2023)		8 800,00	01.02.23	Продажа (522 от 01.02.2023)	8 800,00	
16.02.23	Оплата (1254 от 16.02.2023)	8 800,00		16.02.23	Оплата (1254 от 16.02.2023)		8 800,00
01.05.23	Приход (1054 от 01.05.2023)		-8 800,00	01.05.23	Продажа (1054 от 01.05.2023)	-8 800,00	
Обороты по договору		149 000,00	33 000,00	Обороты по договору		33 000,00	149 000,00
Сальдо конечное		116 000,00		Сальдо конечное			116 000,00
СПБ 1101 от 11.01.2023				СПБ 1101 от 11.01.2023			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.02.23	Принято (522 от 01.02.2023)	8 800,00		01.02.23	Передано (522 от 01.02.2023)		8 800,00
17.02.23	Оплата (1320 от 17.02.2023)	5 400,00		17.02.23	Оплата (1320 от 17.02.2023)		5 400,00
17.02.23	Оплата (1321 от 17.02.2023)	16 800,00		17.02.23	Оплата (1321 от 17.02.2023)		16 800,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		8 800,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	8 800,00	
27.02.23	Приход (27.02.2023)		16 800,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	16 800,00	
27.02.23	Приход (27.02.2023)		5 400,00	27.02.23	Продажа (27.02.2023)	5 400,00	
22.03.23	Оплата (2273 от 22.03.2023)	20 000,00		22.03.23	Оплата (2273 от 22.03.2023)		20 000,00
28.03.23	Приход (28.03.2023)		20 000,00	28.03.23	Продажа (28.03.2023)	20 000,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		6 900,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	6 900,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		10 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	10 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 300,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 300,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		19 600,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	19 600,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		7 200,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	7 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		4 200,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	4 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		6 300,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	6 300,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		6 000,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	6 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		8 400,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	8 400,00	
27.04.23	Оплата (1189 от 27.04.2023)	8 200,00		27.04.23	Оплата (1189 от 27.04.2023)		8 200,00
27.04.23	Оплата (1190 от 27.04.2023)	24 600,00		27.04.23	Оплата (1190 от 27.04.2023)		24 600,00
28.04.23	Оплата (996 от 28.04.2023)	11 200,00		28.04.23	Оплата (996 от 28.04.2023)		11 200,00
28.04.23	Оплата (992 от 28.04.2023)	16 400,00		28.04.23	Оплата (992 от 28.04.2023)		16 400,00
28.04.23	Оплата (995 от 28.04.2023)	20 500,00		28.04.23	Оплата (995 от 28.04.2023)		20 500,00
28.04.23	Оплата (993 от 28.04.2023)	23 500,00		28.04.23	Оплата (993 от 28.04.2023)		23 500,00
28.04.23	Оплата (994 от 28.04.2023)	23 500,00		28.04.23	Оплата (994 от 28.04.2023)		23 500,00
01.05.23	Сторно: принято (1054 от 01.05.2023)	-8 800,00		01.05.23	Сторно: принято (1054 от 01.05.2023)		-8 800,00
Обороты по договору		170 100,00	126 300,00	Обороты по договору		126 300,00	170 100,00
Сальдо конечное		43 800,00		Сальдо конечное			43 800,00
Обороты за период		319 100,00	159 300,00	Обороты за период		159 300,00	319 100,00
Сальдо конечное		159 800,00		Сальдо конечное			159 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 159 800,00 руб.
(Сто пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Костенко И. А.)

М.П.

По данным ООО "ЕЛЕНА"
на 01.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 159 800,00 руб. (Сто
пятьдесят девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

(_____)

М.П.