

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЕЛЕНА" (ИНН 7840471777)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, 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		107 200,00		Сальдо начальное		107 200,00	
1605СПБ/БГА-2022 от 16.05.2022				Сальдо начальное			
Сальдо начальное		107 200,00		Сальдо начальное		107 200,00	
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		8 800,00		Обороты по договору		8 800,00	
Сальдо конечное		116 000,00		Сальдо конечное		116 000,00	
СПБ 1101 от 11.01.2023				Сальдо начальное			
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	
02.05.23	Оплата (3454 от 02.05.2023)	8 200,00		02.05.23	Оплата (3454 от 02.05.2023)		8 200,00
02.05.23	Оплата (3455 от 02.05.2023)	27 600,00		02.05.23	Оплата (3455 от 02.05.2023)		27 600,00
02.05.23	Оплата (3456 от 02.05.2023)	28 200,00		02.05.23	Оплата (3456 от 02.05.2023)		28 200,00
02.05.23	Приход (02.05.2023)		8 200,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	8 200,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		11 200,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	11 200,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		8 200,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	8 200,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		20 500,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	20 500,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		28 200,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	28 200,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		24 600,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	24 600,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		16 400,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	16 400,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		27 600,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	27 600,00	
05.05.23	Оплата (3768 от 05.05.2023)	16 400,00		05.05.23	Оплата (3768 от 05.05.2023)		16 400,00
07.05.23	Приход (07.05.2023)		23 500,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	23 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		16 400,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	16 400,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		23 500,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	23 500,00	
11.05.23	Оплата (3864 от 11.05.2023)	21 300,00		11.05.23	Оплата (3864 от 11.05.2023)		21 300,00
15.05.23	Приход (15.05.2023)		21 300,00	15.05.23	Продажа (15.05.2023)	21 300,00	
19.05.23	Оплата (1398 от 19.05.2023)	16 000,00		19.05.23	Оплата (1398 от 19.05.2023)		16 000,00
20.05.23	Приход (20.05.2023)		10 500,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	10 500,00	
24.05.23	Оплата (1619 от 24.05.2023)	17 600,00		24.05.23	Оплата (1619 от 24.05.2023)		17 600,00
25.05.23	Оплата (1333 от 25.05.2023)	23 700,00		25.05.23	Оплата (1333 от 25.05.2023)		23 700,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		29 500,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	29 500,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		16 000,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	16 000,00	
26.05.23	Оплата (1419 от 26.05.2023)	49 700,00		26.05.23	Оплата (1419 от 26.05.2023)		49 700,00
29.05.23	Приход (29.05.2023)		23 700,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	23 700,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		17 600,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	17 600,00	
30.05.23	Оплата (1609 от 30.05.2023)	14 100,00		30.05.23	Оплата (1609 от 30.05.2023)		14 100,00
31.05.23	Оплата (4008 от 31.05.2023)	18 800,00		31.05.23	Оплата (4008 от 31.05.2023)		18 800,00
01.06.23	Оплата (4169 от 01.06.2023)	10 500,00		01.06.23	Оплата (4169 от 01.06.2023)		10 500,00
01.06.23	Оплата (4170 от 01.06.2023)	23 700,00		01.06.23	Оплата (4170 от 01.06.2023)		23 700,00
01.06.23	Оплата (4168 от 01.06.2023)	42 000,00		01.06.23	Оплата (4168 от 01.06.2023)		42 000,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		21 200,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	21 200,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		12 300,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	12 300,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		14 100,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	14 100,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		49 700,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	49 700,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		21 200,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	21 200,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		10 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	10 500,00	
08.06.23	Оплата (4736 от 08.06.2023)	300 000,00		08.06.23	Оплата (4736 от 08.06.2023)		300 000,00
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 800,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	18 800,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		22 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	22 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		23 700,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	23 700,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		11 200,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	11 200,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		10 600,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	10 600,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		42 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	42 000,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		17 500,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	17 500,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		15 900,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	15 900,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		47 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	47 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		8 200,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	8 200,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		41 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	41 000,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		27 200,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	27 200,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		28 200,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	28 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		15 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	15 800,00	

25.06.23	Приход (25.06.2023)		16 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	16 800,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		10 500,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	10 500,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		29 400,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	29 400,00	
	Обороты по договору	787 900,00	968 000,00		Обороты по договору	968 000,00	787 900,00
	Сальдо конечное		180 100,00		Сальдо конечное	180 100,00	
Обороты за период		796 700,00	968 000,00	Обороты за период		968 000,00	796 700,00
Сальдо конечное			64 100,00	Сальдо конечное		64 100,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 64 100,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи сто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ЕЛЕНА"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЕЛЕНА" 64 100,00 руб. (Шестьдесят четыре тысячи сто рублей 00 копеек).

От ООО "ЕЛЕНА"

_____ (_____)

М.П.