

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САБИНА" (ИНН 7813313411)
по договору 1105СПБ/БГА-2022 от 11.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "САБИНА" _____, 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 "САБИНА", руб. | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | 57 550,00 | | Сальдо начальное | | | 57 550,00 |
| 04.01.23 | Приход (04.01.2023) | | 22 050,00 | 04.01.23 | Продажа (04.01.2023) | 22 050,00 | |
| 05.01.23 | Приход (05.01.2023) | | 35 500,00 | 05.01.23 | Продажа (05.01.2023) | 35 500,00 | |
| 12.04.23 | Оплата (3032 от 12.04.2023) | 11 100,00 | | 12.04.23 | Оплата (3032 от 12.04.2023) | | 11 100,00 |
| 16.04.23 | Приход (16.04.2023) | | 11 100,00 | 16.04.23 | Продажа (16.04.2023) | 11 100,00 | |
| 27.04.23 | Оплата (1157 от 27.04.2023) | 74 200,00 | | 27.04.23 | Оплата (1157 от 27.04.2023) | | 74 200,00 |
| 15.05.23 | Приход (15.05.2023) | | 74 200,00 | 15.05.23 | Продажа (15.05.2023) | 74 200,00 | |
| 25.05.23 | Оплата (1301 от 25.05.2023) | 17 400,00 | | 25.05.23 | Оплата (1301 от 25.05.2023) | | 17 400,00 |
| 29.05.23 | Приход (29.05.2023) | | 17 400,00 | 29.05.23 | Продажа (29.05.2023) | 17 400,00 | |
| 31.05.23 | Оплата (3984 от 31.05.2023) | 34 800,00 | | 31.05.23 | Оплата (3984 от 31.05.2023) | | 34 800,00 |
| 02.06.23 | Оплата (4190 от 02.06.2023) | 10 400,00 | | 02.06.23 | Оплата (4190 от 02.06.2023) | | 10 400,00 |
| 10.06.23 | Приход (10.06.2023) | | 34 800,00 | 10.06.23 | Продажа (10.06.2023) | 34 800,00 | |
| 11.06.23 | Приход (11.06.2023) | | 10 400,00 | 11.06.23 | Продажа (11.06.2023) | 10 400,00 | |
| Обороты за период | | 147 900,00 | 205 450,00 | Обороты за период | | 205 450,00 | 147 900,00 |
| Сальдо конечное | | | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "САБИНА"
на 30.06.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "САБИНА"

_____ (_____)

М.П.