

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "САЛЮТ ПЛЮС" (ИНН 7810752202)

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "САЛЮТ ПЛЮС" _____, 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 "САЛЮТ ПЛЮС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
СПБ 3101/БГА-2023 от 31.01.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
29.03.23	Оплата (2554 от 29.03.2023)	11 700,00		29.03.23	Оплата (2554 от 29.03.2023)		11 700,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		11 700,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	11 700,00	
18.04.23	Оплата (3256 от 18.04.2023)	10 200,00		18.04.23	Оплата (3256 от 18.04.2023)		10 200,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		10 200,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	10 200,00	
10.05.23	Оплата (3797 от 10.05.2023)	33 200,00		10.05.23	Оплата (3797 от 10.05.2023)		33 200,00
11.05.23	Оплата (3860 от 11.05.2023)	3 500,00		11.05.23	Оплата (3860 от 11.05.2023)		3 500,00
12.05.23	Оплата (3900 от 12.05.2023)	13 500,00		12.05.23	Оплата (3900 от 12.05.2023)		13 500,00
14.05.23	Приход (14.05.2023)		3 500,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	3 500,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		33 200,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)	33 200,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		13 500,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	13 500,00	
25.05.23	Оплата (1300 от 25.05.2023)	8 700,00		25.05.23	Оплата (1300 от 25.05.2023)		8 700,00
26.05.23	Оплата (1402 от 26.05.2023)	8 100,00		26.05.23	Оплата (1402 от 26.05.2023)		8 100,00
26.05.23	Оплата (1400 от 26.05.2023)	8 100,00		26.05.23	Оплата (1400 от 26.05.2023)		8 100,00
26.05.23	Оплата (1403 от 26.05.2023)	9 000,00		26.05.23	Оплата (1403 от 26.05.2023)		9 000,00
29.05.23	Оплата (1498 от 29.05.2023)	2 700,00		29.05.23	Оплата (1498 от 29.05.2023)		2 700,00
29.05.23	Оплата (1497 от 29.05.2023)	11 600,00		29.05.23	Оплата (1497 от 29.05.2023)		11 600,00
29.05.23	Оплата (1499 от 29.05.2023)	13 500,00		29.05.23	Оплата (1499 от 29.05.2023)		13 500,00
30.05.23	Оплата (1618 от 30.05.2023)	5 400,00		30.05.23	Оплата (1618 от 30.05.2023)		5 400,00
30.05.23	Оплата (1616 от 30.05.2023)	16 200,00		30.05.23	Оплата (1616 от 30.05.2023)		16 200,00
30.05.23	Оплата (1617 от 30.05.2023)	22 500,00		30.05.23	Оплата (1617 от 30.05.2023)		22 500,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		8 700,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	8 700,00	
31.05.23	Оплата (3932 от 31.05.2023)	5 400,00		31.05.23	Оплата (3932 от 31.05.2023)		5 400,00
31.05.23	Оплата (3933 от 31.05.2023)	5 800,00		31.05.23	Оплата (3933 от 31.05.2023)		5 800,00
31.05.23	Оплата (3931 от 31.05.2023)	8 100,00		31.05.23	Оплата (3931 от 31.05.2023)		8 100,00
31.05.23	Оплата (3930 от 31.05.2023)	12 000,00		31.05.23	Оплата (3930 от 31.05.2023)		12 000,00
31.05.23	Оплата (3929 от 31.05.2023)	13 500,00		31.05.23	Оплата (3929 от 31.05.2023)		13 500,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		9 000,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	9 000,00	
01.06.23	Оплата (4146 от 01.06.2023)	8 700,00		01.06.23	Оплата (4146 от 01.06.2023)		8 700,00
01.06.23	Оплата (4148 от 01.06.2023)	16 200,00		01.06.23	Оплата (4148 от 01.06.2023)		16 200,00
01.06.23	Оплата (4147 от 01.06.2023)	16 200,00		01.06.23	Оплата (4147 от 01.06.2023)		16 200,00
01.06.23	Оплата (4145 от 01.06.2023)	50 600,00		01.06.23	Оплата (4145 от 01.06.2023)		50 600,00
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 100,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	8 100,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		10 800,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	10 800,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 500,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	13 500,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		5 400,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	5 400,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		11 600,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	11 600,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		13 500,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	13 500,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	12 000,00	
07.06.23	Оплата (4603 от 07.06.2023)	8 100,00		07.06.23	Оплата (4603 от 07.06.2023)		8 100,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		5 400,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	5 400,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		5 800,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	5 800,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		8 100,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	8 100,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		22 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	22 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		16 200,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	16 200,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		8 700,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	8 700,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		8 100,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	8 100,00	
13.06.23	Оплата (4887 от 13.06.2023)	5 400,00		13.06.23	Оплата (4887 от 13.06.2023)		5 400,00
13.06.23	Оплата (4886 от 13.06.2023)	16 200,00		13.06.23	Оплата (4886 от 13.06.2023)		16 200,00
13.06.23	Оплата (4884 от 13.06.2023)	18 000,00		13.06.23	Оплата (4884 от 13.06.2023)		18 000,00
13.06.23	Оплата (4885 от 13.06.2023)	18 900,00		13.06.23	Оплата (4885 от 13.06.2023)		18 900,00
13.06.23	Приход (13.06.2023)		16 200,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	16 200,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		16 200,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	16 200,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		50 600,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	50 600,00	
14.06.23	Оплата (5002 от 14.06.2023)	10 800,00		14.06.23	Оплата (5002 от 14.06.2023)		10 800,00
14.06.23	Оплата (5004 от 14.06.2023)	12 600,00		14.06.23	Оплата (5004 от 14.06.2023)		12 600,00
14.06.23	Оплата (5003 от 14.06.2023)	14 100,00		14.06.23	Оплата (5003 от 14.06.2023)		14 100,00
15.06.23	Оплата (5163 от 15.06.2023)	6 000,00		15.06.23	Оплата (5163 от 15.06.2023)		6 000,00
15.06.23	Оплата (5159 от 15.06.2023)	9 000,00		15.06.23	Оплата (5159 от 15.06.2023)		9 000,00
15.06.23	Оплата (5160 от 15.06.2023)	13 500,00		15.06.23	Оплата (5160 от 15.06.2023)		13 500,00
15.06.23	Оплата (5161 от 15.06.2023)	15 000,00		15.06.23	Оплата (5161 от 15.06.2023)		15 000,00
15.06.23	Оплата (5162 от 15.06.2023)	18 500,00		15.06.23	Оплата (5162 от 15.06.2023)		18 500,00
15.06.23	Оплата (5158 от 15.06.2023)	28 000,00		15.06.23	Оплата (5158 от 15.06.2023)		28 000,00
16.06.23	Оплата (5365 от 16.06.2023)	14 100,00		16.06.23	Оплата (5365 от 16.06.2023)		14 100,00
19.06.23	Оплата (5487 от 19.06.2023)	18 800,00		19.06.23	Оплата (5487 от 19.06.2023)		18 800,00
20.06.23	Оплата (5556 от 20.06.2023)	9 000,00		20.06.23	Оплата (5556 от 20.06.2023)		9 000,00
20.06.23	Оплата (5554 от 20.06.2023)	15 000,00		20.06.23	Оплата (5554 от 20.06.2023)		15 000,00
21.06.23	Оплата (5613 от 21.06.2023)	14 100,00		21.06.23	Оплата (5613 от 21.06.2023)		14 100,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		5 400,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	5 400,00	
22.06.23	Оплата (5676 от 22.06.2023)	12 000,00		22.06.23	Оплата (5676 от 22.06.2023)		12 000,00
24.06.23	Приход (24.06.2023)		18 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	18 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		16 200,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	16 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		10 800,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	10 800,00	
26.06.23	Оплата (5823 от 26.06.2023)	6 000,00		26.06.23	Оплата (5823 от 26.06.2023)		6 000,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 600,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	12 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		6 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	6 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		18 900,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	18 900,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		14 100,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	14 100,00	
27.06.23	Оплата (5858 от 27.06.2023)	9 000,00		27.06.23	Оплата (5858 от 27.06.2023)		9 000,00
27.06.23	Оплата (5855 от 27.06.2023)	18 000,00		27.06.23	Оплата (5855 от 27.06.2023)		18 000,00
27.06.23	Приход (27.06.2023)		18 500,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	18 500,00	
28.06.23	Оплата (5926 от 28.06.2023)	12 000,00		28.06.23	Оплата (5926 от 28.06.2023)		12 000,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		9 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	9 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		15 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	15 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		12 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	12 000,00	

29.06.23	Оплата (1885 от 29.06.2023)	6 000,00		29.06.23	Оплата (1885 от 29.06.2023)		6 000,00
29.06.23	Приход (29.06.2023)		14 100,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	14 100,00	
30.06.23	Оплата (1975 от 30.06.2023)	9 000,00		30.06.23	Оплата (1975 от 30.06.2023)		9 000,00
30.06.23	Оплата (1933 от 30.06.2023)	15 000,00		30.06.23	Оплата (1933 от 30.06.2023)		15 000,00
30.06.23	Оплата (1932 от 30.06.2023)	21 000,00		30.06.23	Оплата (1932 от 30.06.2023)		21 000,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		15 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	15 000,00	
	Обороты по договору	687 500,00	536 100,00		Обороты по договору	536 100,00	687 500,00
	Сальдо конечное	151 400,00			Сальдо конечное		151 400,00
Обороты за период		687 500,00	536 100,00	Обороты за период		536 100,00	687 500,00
Сальдо конечное		151 400,00		Сальдо конечное			151 400,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 151 400,00 руб.
(Сто пятьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "САЛЮТ ПЛЮС"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 151 400,00 руб. (Сто
пятьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "САЛЮТ ПЛЮС"

_____ (_____)

М.П.