

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЭРИТ" (ИНН 7802925966)
по договору СПБ2510/БГА-2022 от 25.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЭРИТ" Земскова Татьяна Владиславовна, 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 "ЭРИТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.04.23	Оплата (1124 от 26.04.2023)	22 070,00		26.04.23	Оплата (1124 от 26.04.2023)		22 070,00
27.04.23	Оплата (1187 от 27.04.2023)	13 490,00		27.04.23	Оплата (1187 от 27.04.2023)		13 490,00
02.05.23	Оплата (3525 от 02.05.2023)	11 130,00		02.05.23	Оплата (3525 от 02.05.2023)		11 130,00
02.05.23	Оплата (3524 от 02.05.2023)	11 130,00		02.05.23	Оплата (3524 от 02.05.2023)		11 130,00
02.05.23	Приход (02.05.2023)		22 070,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	22 070,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		13 490,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	13 490,00	
04.05.23	Оплата (3632 от 04.05.2023)	11 130,00		04.05.23	Оплата (3632 от 04.05.2023)		11 130,00
05.05.23	Оплата (3712 от 05.05.2023)	7 420,00		05.05.23	Оплата (3712 от 05.05.2023)		7 420,00
07.05.23	Приход (07.05.2023)		7 420,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	7 420,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		11 130,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	11 130,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		11 130,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	11 130,00	
10.05.23	Оплата (3782 от 10.05.2023)	18 550,00		10.05.23	Оплата (3782 от 10.05.2023)		18 550,00
10.05.23	Оплата (3783 от 10.05.2023)	18 550,00		10.05.23	Оплата (3783 от 10.05.2023)		18 550,00
11.05.23	Приход (11.05.2023)		11 130,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)	11 130,00	
12.05.23	Приход (12.05.2023)		18 550,00	12.05.23	Продажа (12.05.2023)	18 550,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		18 550,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	18 550,00	
26.05.23	Оплата (1405 от 26.05.2023)	15 260,00		26.05.23	Оплата (1405 от 26.05.2023)		15 260,00
29.05.23	Оплата (1530 от 29.05.2023)	10 240,00		29.05.23	Оплата (1530 от 29.05.2023)		10 240,00
31.05.23	Оплата (4017 от 31.05.2023)	8 260,00		31.05.23	Оплата (4017 от 31.05.2023)		8 260,00
31.05.23	Оплата (4016 от 31.05.2023)	12 390,00		31.05.23	Оплата (4016 от 31.05.2023)		12 390,00
31.05.23	Оплата (4018 от 31.05.2023)	31 980,00		31.05.23	Оплата (4018 от 31.05.2023)		31 980,00
01.06.23	Оплата (4138 от 01.06.2023)	28 910,00		01.06.23	Оплата (4138 от 01.06.2023)		28 910,00
02.06.23	Оплата (4237 от 02.06.2023)	12 390,00		02.06.23	Оплата (4237 от 02.06.2023)		12 390,00
02.06.23	Оплата (4233 от 02.06.2023)	16 520,00		02.06.23	Оплата (4233 от 02.06.2023)		16 520,00
02.06.23	Оплата (4234 от 02.06.2023)	20 650,00		02.06.23	Оплата (4234 от 02.06.2023)		20 650,00
02.06.23	Оплата (4235 от 02.06.2023)	20 650,00		02.06.23	Оплата (4235 от 02.06.2023)		20 650,00
02.06.23	Оплата (4236 от 02.06.2023)	26 650,00		02.06.23	Оплата (4236 от 02.06.2023)		26 650,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		15 260,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	15 260,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		10 240,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	10 240,00	
06.06.23	Оплата (4400 от 06.06.2023)	15 990,00		06.06.23	Оплата (4400 от 06.06.2023)		15 990,00
06.06.23	Оплата (4399 от 06.06.2023)	37 310,00		06.06.23	Оплата (4399 от 06.06.2023)		37 310,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		8 260,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	8 260,00	
07.06.23	Оплата (4506 от 07.06.2023)	12 390,00		07.06.23	Оплата (4506 от 07.06.2023)		12 390,00
07.06.23	Оплата (4502 от 07.06.2023)	16 520,00		07.06.23	Оплата (4502 от 07.06.2023)		16 520,00
07.06.23	Оплата (4503 от 07.06.2023)	16 520,00		07.06.23	Оплата (4503 от 07.06.2023)		16 520,00
07.06.23	Оплата (4504 от 07.06.2023)	20 650,00		07.06.23	Оплата (4504 от 07.06.2023)		20 650,00
07.06.23	Оплата (4505 от 07.06.2023)	45 430,00		07.06.23	Оплата (4505 от 07.06.2023)		45 430,00
07.06.23	Приход (07.06.2023)		31 980,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	31 980,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		12 390,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	12 390,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		12 390,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	12 390,00	
08.06.23	Оплата (4702 от 08.06.2023)	7 560,00		08.06.23	Оплата (4702 от 08.06.2023)		7 560,00
09.06.23	Оплата (4760 от 09.06.2023)	20 650,00		09.06.23	Оплата (4760 от 09.06.2023)		20 650,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		12 390,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	12 390,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		16 520,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	16 520,00	
13.06.23	Оплата (4936 от 13.06.2023)	7 560,00		13.06.23	Оплата (4936 от 13.06.2023)		7 560,00
13.06.23	Оплата (4935 от 13.06.2023)	24 780,00		13.06.23	Оплата (4935 от 13.06.2023)		24 780,00
13.06.23	Приход (13.06.2023)		26 650,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	26 650,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		20 650,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	20 650,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		20 650,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	20 650,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		28 910,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	28 910,00	
14.06.23	Оплата (5030 от 14.06.2023)	12 390,00		14.06.23	Оплата (5030 от 14.06.2023)		12 390,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		15 990,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	15 990,00	
15.06.23	Оплата (5229 от 15.06.2023)	23 800,00		15.06.23	Оплата (5229 от 15.06.2023)		23 800,00
15.06.23	Оплата (5230 от 15.06.2023)	24 780,00		15.06.23	Оплата (5230 от 15.06.2023)		24 780,00
16.06.23	Оплата (5389 от 16.06.2023)	28 910,00		16.06.23	Оплата (5389 от 16.06.2023)		28 910,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		33 040,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	33 040,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		7 560,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	7 560,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		23 800,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	23 800,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		37 310,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	37 310,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		20 650,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	20 650,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		7 560,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	7 560,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		20 650,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	20 650,00	
23.06.23	Оплата (5758 от 23.06.2023)	20 650,00		23.06.23	Оплата (5758 от 23.06.2023)		20 650,00
23.06.23	Приход (23.06.2023)		24 780,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	24 780,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		45 430,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	45 430,00	
26.06.23	Оплата (5822 от 26.06.2023)	12 390,00		26.06.23	Оплата (5822 от 26.06.2023)		12 390,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 390,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	12 390,00	
Обороты за период		665 650,00	578 920,00	Обороты за период		578 920,00	665 650,00
Сальдо конечное		86 730,00		Сальдо конечное			86 730,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 86 730,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ЭРИТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 86 730,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек).

От ООО "ЭРИТ"

Генеральный Директор

_____ (Земскова Т. В.)

М.П.

