

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПРОФИ" (ИНН 7840085563)
по договору СПБ 0404/БГА-2023 от 04.04.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ПРОФИ" Лизогуб Юлия Игоревна, 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 "ПРОФИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.05.23	Оплата (3458 от 02.05.2023)	33 000,00		02.05.23	Оплата (3458 от 02.05.2023)		33 000,00
02.05.23	Оплата (3457 от 02.05.2023)	88 000,00		02.05.23	Оплата (3457 от 02.05.2023)		88 000,00
08.05.23	Приход (08.05.2023)		33 000,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	33 000,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		88 000,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	88 000,00	
18.05.23	Оплата (1336 от 18.05.2023)	37 350,00		18.05.23	Оплата (1336 от 18.05.2023)		37 350,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		37 350,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	37 350,00	
07.06.23	Оплата (4607 от 07.06.2023)	24 900,00		07.06.23	Оплата (4607 от 07.06.2023)		24 900,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		24 900,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	24 900,00	
14.06.23	Оплата (5087 от 14.06.2023)	37 350,00		14.06.23	Оплата (5087 от 14.06.2023)		37 350,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		37 350,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	37 350,00	
27.06.23	Оплата (5853 от 27.06.2023)	100 400,00		27.06.23	Оплата (5853 от 27.06.2023)		100 400,00
Обороты за период		321 000,00	220 600,00	Обороты за период		220 600,00	321 000,00
Сальдо конечное		100 400,00		Сальдо конечное		100 400,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 100 400,00 руб.
(Сто тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ПРОФИ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 100 400,00 руб. (Сто тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ПРОФИ"

Генеральный Директор

_____ (Лизогуб Ю. И.)

М.П.