

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" (ИНН 7801671927)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" _____, 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 "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		28 000,00		Сальдо начальное		28 000,00	
СПБ1305/БГА-2022 от 13.05.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.02.23	Оплата (1351 от 20.02.2023)	5 000,00		20.02.23	Оплата (1351 от 20.02.2023)		5 000,00
21.02.23	Приход (21.02.2023)		5 000,00	21.02.23	Продажа (21.02.2023)	5 000,00	
24.03.23	Оплата (2389 от 24.03.2023)	10 500,00		24.03.23	Оплата (2389 от 24.03.2023)		10 500,00
28.03.23	Оплата (2500 от 28.03.2023)	9 000,00		28.03.23	Оплата (2500 от 28.03.2023)		9 000,00
30.03.23	Приход (30.03.2023)		10 500,00	30.03.23	Продажа (30.03.2023)	10 500,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		9 000,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	9 000,00	
27.04.23	Оплата (1158 от 27.04.2023)	19 800,00		27.04.23	Оплата (1158 от 27.04.2023)		19 800,00
02.05.23	Оплата (3467 от 02.05.2023)	34 400,00		02.05.23	Оплата (3467 от 02.05.2023)		34 400,00
02.05.23	Оплата (3466 от 02.05.2023)	34 800,00		02.05.23	Оплата (3466 от 02.05.2023)		34 800,00
02.05.23	Оплата (3465 от 02.05.2023)	54 800,00		02.05.23	Оплата (3465 от 02.05.2023)		54 800,00
03.05.23	Оплата (3600 от 03.05.2023)	16 800,00		03.05.23	Оплата (3600 от 03.05.2023)		16 800,00
03.05.23	Оплата (3601 от 03.05.2023)	25 800,00		03.05.23	Оплата (3601 от 03.05.2023)		25 800,00
03.05.23	Оплата (3599 от 03.05.2023)	26 400,00		03.05.23	Оплата (3599 от 03.05.2023)		26 400,00
03.05.23	Оплата (3598 от 03.05.2023)	45 600,00		03.05.23	Оплата (3598 от 03.05.2023)		45 600,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		34 400,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	34 400,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		19 800,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)	19 800,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		16 800,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	16 800,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		54 800,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	54 800,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		26 400,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	26 400,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		34 800,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	34 800,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		25 800,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	25 800,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		45 600,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	45 600,00	
17.05.23	Оплата (1270 от 17.05.2023)	13 200,00		17.05.23	Оплата (1270 от 17.05.2023)		13 200,00
19.05.23	Оплата (1383 от 19.05.2023)	26 400,00		19.05.23	Оплата (1383 от 19.05.2023)		26 400,00
19.05.23	Оплата (1384 от 19.05.2023)	33 000,00		19.05.23	Оплата (1384 от 19.05.2023)		33 000,00
20.05.23	Приход (20.05.2023)		13 200,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	13 200,00	
22.05.23	Оплата (1476 от 22.05.2023)	19 800,00		22.05.23	Оплата (1476 от 22.05.2023)		19 800,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		26 400,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	26 400,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		19 800,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	19 800,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		33 000,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	33 000,00	
30.05.23	Оплата (1613 от 30.05.2023)	19 800,00		30.05.23	Оплата (1613 от 30.05.2023)		19 800,00
31.05.23	Оплата (3976 от 31.05.2023)	19 800,00		31.05.23	Оплата (3976 от 31.05.2023)		19 800,00
05.06.23	Приход (05.06.2023)		19 800,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	19 800,00	
06.06.23	Приход (06.06.2023)		19 800,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	19 800,00	
15.06.23	Оплата (5270 от 15.06.2023)	35 500,00		15.06.23	Оплата (5270 от 15.06.2023)		35 500,00
20.06.23	Оплата (5551 от 20.06.2023)	21 300,00		20.06.23	Оплата (5551 от 20.06.2023)		21 300,00
21.06.23	Оплата (5616 от 21.06.2023)	34 400,00		21.06.23	Оплата (5616 от 21.06.2023)		34 400,00
21.06.23	Оплата (5607 от 21.06.2023)	39 600,00		21.06.23	Оплата (5607 от 21.06.2023)		39 600,00
22.06.23	Приход (22.06.2023)		21 300,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	21 300,00	
23.06.23	Оплата (5761 от 23.06.2023)	28 000,00		23.06.23	Оплата (5761 от 23.06.2023)		28 000,00
23.06.23	Оплата (5762 от 23.06.2023)	51 600,00		23.06.23	Оплата (5762 от 23.06.2023)		51 600,00
26.06.23	Оплата (5815 от 26.06.2023)	26 400,00		26.06.23	Оплата (5815 от 26.06.2023)		26 400,00
26.06.23	Оплата (5826 от 26.06.2023)	26 400,00		26.06.23	Оплата (5826 от 26.06.2023)		26 400,00
29.06.23	Оплата (1883 от 29.06.2023)	26 400,00		29.06.23	Оплата (1883 от 29.06.2023)		26 400,00
30.06.23	Оплата (1943 от 30.06.2023)	22 400,00		30.06.23	Оплата (1943 от 30.06.2023)		22 400,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		34 400,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	34 400,00	
Обороты по договору		726 900,00	470 600,00	Обороты по договору		470 600,00	726 900,00
Сальдо конечное		256 300,00		Сальдо конечное		256 300,00	
СПБ0107/БГА-2022 от 01.07.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.04.23	Принято (1020 от 12.04.2023)	28 000,00		12.04.23	Передано (1020 от 12.04.2023)		28 000,00
Обороты по договору		28 000,00		Обороты по договору			28 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		754 900,00	470 600,00	Обороты за период		470 600,00	754 900,00
Сальдо конечное		256 300,00		Сальдо конечное		256 300,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 256 300,00 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 256 300,00 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН"

_____ (_____)

М.П.