

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" (ИНН 7813478540)
по договору СПБ0107/БГА-2022 от 01.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" Панкратова Елена Борисовна, 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 "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.01.23	Приход (05.01.2023)		21 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	21 600,00	
09.01.23	Оплата (12 от 09.01.2023)	21 600,00		09.01.23	Оплата (12 от 09.01.2023)		21 600,00
28.03.23	Оплата (2516 от 28.03.2023)	9 000,00		28.03.23	Оплата (2516 от 28.03.2023)		9 000,00
31.03.23	Оплата (2695 от 31.03.2023)	9 900,00		31.03.23	Оплата (2695 от 31.03.2023)		9 900,00
31.03.23	Оплата (2696 от 31.03.2023)	13 200,00		31.03.23	Оплата (2696 от 31.03.2023)		13 200,00
31.03.23	Приход (31.03.2023)		9 000,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	9 000,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		9 900,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	9 900,00	
03.04.23	Оплата (2745 от 03.04.2023)	9 000,00		03.04.23	Оплата (2745 от 03.04.2023)		9 000,00
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 000,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	9 000,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		9 000,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	9 000,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		13 200,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	13 200,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		9 900,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	9 900,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		13 200,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	13 200,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		6 600,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	6 600,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		16 500,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	16 500,00	
19.04.23	Оплата (3290 от 19.04.2023)	9 900,00		19.04.23	Оплата (3290 от 19.04.2023)		9 900,00
20.04.23	Оплата (3318 от 20.04.2023)	6 000,00		20.04.23	Оплата (3318 от 20.04.2023)		6 000,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		6 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	6 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		9 900,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	9 900,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		18 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	18 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		18 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	18 000,00	
27.04.23	Приход (27.04.2023)		6 600,00	27.04.23	Продажа (27.04.2023)	6 600,00	
27.04.23	Приход (27.04.2023)		9 900,00	27.04.23	Продажа (27.04.2023)	9 900,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		19 000,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	19 000,00	
Обороты за период		78 600,00	205 300,00	Обороты за период		205 300,00	78 600,00
Сальдо конечное			126 700,00	Сальдо конечное		126 700,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" 126 700,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" 126 700,00 руб. (Сто двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ"

Генеральный Директор
_____ (Панкратова Е. Б.)

М.П.