

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" (ИНН 7826729992)

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" _____, 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 АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		58 000,00		Сальдо начальное		58 000,00	
6/23/ГА от 06.02.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.23	Приход (26.02.2023)		9 500,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)	9 500,00	
28.02.23	Оплата (1574 от 28.02.2023)	50 000,00		28.02.23	Оплата (1574 от 28.02.2023)		50 000,00
28.02.23	Оплата (1573 от 28.02.2023)	100 000,00		28.02.23	Оплата (1573 от 28.02.2023)		100 000,00
01.03.23	Приход (01.03.2023)		-9 500,00	01.03.23	Продажа (01.03.2023)	-9 500,00	
07.03.23	Приход (07.03.2023)		12 000,00	07.03.23	Продажа (07.03.2023)	12 000,00	
08.03.23	Приход (08.03.2023)		5 000,00	08.03.23	Продажа (08.03.2023)	5 000,00	
10.03.23	Приход (10.03.2023)		9 000,00	10.03.23	Продажа (10.03.2023)	9 000,00	
15.03.23	Приход (15.03.2023)		6 000,00	15.03.23	Продажа (15.03.2023)	6 000,00	
16.03.23	Приход (16.03.2023)		10 000,00	16.03.23	Продажа (16.03.2023)	10 000,00	
18.03.23	Приход (18.03.2023)		5 000,00	18.03.23	Продажа (18.03.2023)	5 000,00	
22.03.23	Оплата (2278 от 22.03.2023)	100 000,00		22.03.23	Оплата (2278 от 22.03.2023)		100 000,00
02.04.23	Приход (02.04.2023)		6 000,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	6 000,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		12 000,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	12 000,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		7 500,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	7 500,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		12 000,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	12 000,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		9 000,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	9 000,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		18 000,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	18 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	18 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 000,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 000,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 000,00	
10.04.23	Приход (10.04.2023)		9 000,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	9 000,00	
10.04.23	Приход (10.04.2023)		9 000,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	9 000,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		15 000,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	15 000,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		18 000,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	18 000,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		9 000,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	9 000,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		12 000,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	12 000,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		10 000,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	10 000,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		12 000,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	12 000,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		12 000,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	12 000,00	
13.04.23	Приход (13.04.2023)		10 000,00	13.04.23	Продажа (13.04.2023)	10 000,00	
14.04.23	Оплата (3189 от 14.04.2023)	500 000,00		14.04.23	Оплата (3189 от 14.04.2023)		500 000,00
14.04.23	Оплата (3190 от 14.04.2023)	500 000,00		14.04.23	Оплата (3190 от 14.04.2023)		500 000,00
14.04.23	Приход (14.04.2023)		30 000,00	14.04.23	Продажа (14.04.2023)	30 000,00	
15.04.23	Приход (15.04.2023)		10 000,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	10 000,00	
15.04.23	Приход (15.04.2023)		12 000,00	15.04.23	Продажа (15.04.2023)	12 000,00	
16.04.23	Приход (16.04.2023)		9 000,00	16.04.23	Продажа (16.04.2023)	9 000,00	
17.04.23	Приход (17.04.2023)		6 000,00	17.04.23	Продажа (17.04.2023)	6 000,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		9 000,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	9 000,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		12 000,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	12 000,00	
18.04.23	Приход (18.04.2023)		7 500,00	18.04.23	Продажа (18.04.2023)	7 500,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		12 000,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	12 000,00	
19.04.23	Приход (19.04.2023)		12 000,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	12 000,00	
20.04.23	Оплата (851 от 20.04.2023)	1 000 000,00		20.04.23	Оплата (851 от 20.04.2023)		1 000 000,00
20.04.23	Приход (20.04.2023)		2 500,00	20.04.23	Продажа (20.04.2023)	2 500,00	
22.04.23	Приход (22.04.2023)		15 000,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	15 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		3 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	3 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		9 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	9 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		15 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	15 000,00	
23.04.23	Приход (23.04.2023)		6 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	6 000,00	
24.04.23	Приход (24.04.2023)		9 000,00	24.04.23	Продажа (24.04.2023)	9 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		8 500,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	8 500,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		13 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	13 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		10 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	10 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		16 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	16 000,00	
25.04.23	Приход (25.04.2023)		19 000,00	25.04.23	Продажа (25.04.2023)	19 000,00	
26.04.23	Приход (26.04.2023)		14 000,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	14 000,00	
29.04.23	Приход (29.04.2023)		8 000,00	29.04.23	Продажа (29.04.2023)	8 000,00	
30.04.23	Приход (30.04.2023)		7 000,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)	7 000,00	
30.04.23	Приход (30.04.2023)		8 000,00	30.04.23	Продажа (30.04.2023)	8 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		8 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	8 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		14 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	14 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		8 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	8 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		32 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	32 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		14 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	14 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		10 500,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	10 500,00	
01.05.23	Приход (01.05.2023)		12 000,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	12 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		4 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	4 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		16 500,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	16 500,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		36 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	36 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		12 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	12 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		12 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	12 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		14 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	14 000,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		16 500,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	16 500,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		16 500,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	16 500,00	

07.06.23	Приход (07.06.2023)		21 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	21 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		26 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	26 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		26 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	26 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		32 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	32 500,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		12 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	12 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		18 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	18 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		14 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	14 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		19 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	19 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		24 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	24 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		32 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	32 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		45 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	45 500,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		35 000,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	35 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	28 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	28 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		32 500,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	32 500,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		18 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	18 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		35 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	35 000,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		35 000,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	35 000,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		42 000,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	42 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		54 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	54 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		42 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	42 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		32 500,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	32 500,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	18 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	18 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	21 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	21 000,00	
13.06.23	Приход (582/3 от 13.06.2023)		6 000,00	13.06.23	Продажа (582/3 от 13.06.2023)	6 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		21 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	21 000,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		21 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	21 000,00	
14.06.23	Оплата (4974 от 14.06.2023)	1 000 000,00		14.06.23	Оплата (4974 от 14.06.2023)		1 000 000,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		34 500,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	34 500,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		31 500,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	31 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		53 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	53 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		16 500,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	16 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		16 500,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	16 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		18 500,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	18 500,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		53 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	53 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		27 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	27 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		53 000,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	53 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		35 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	35 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		35 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	35 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		72 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	72 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		30 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	30 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		32 500,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	32 500,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		35 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	35 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		42 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	42 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		45 500,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	45 500,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		32 500,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	32 500,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		21 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	21 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		24 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	24 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		21 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	21 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		19 500,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	19 500,00	
	Обороты по договору	3 200 000,00	6 519 000,00		Обороты по договору	6 519 000,00	3 200 000,00
	Сальдо конечное		3 319 000,00		Сальдо конечное	3 319 000,00	
	Обороты за период	9 042 000,00	9 712 300,00		Обороты за период	9 712 300,00	9 042 000,00
	Сальдо конечное		612 300,00		Сальдо конечное	612 300,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" 612 300,00 руб.
(Шестьсот двенадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" 612 300,00 руб. (Шестьсот
двенадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

От АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"

_____ (_____)

М.П.