

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РОЗЕНШТЕЙН" (ИНН 7839125109)

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "РОЗЕНШТЕЙН" _____, 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 "РОЗЕНШТЕЙН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
СПБ 1406/БГА-2022 от 14.06.2022				СПБ 1406/БГА-2022 от 14.06.2022			
Сальдо начальное			101 600,00	Сальдо начальное			101 600,00
Обороты по договору				Обороты по договору			
Сальдо конечное			101 600,00	Сальдо конечное			101 600,00
0103/23 от 07.03.2023				0103/23 от 07.03.2023			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27.04.23	Оплата (1164 от 27.04.2023)	7 200,00		27.04.23	Оплата (1164 от 27.04.2023)		7 200,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		7 200,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	7 200,00	
18.05.23	Оплата (1351 от 18.05.2023)	15 600,00		18.05.23	Оплата (1351 от 18.05.2023)		15 600,00
23.05.23	Оплата (1565 от 23.05.2023)	31 200,00		23.05.23	Оплата (1565 от 23.05.2023)		31 200,00
23.05.23	Приход (23.05.2023)		15 600,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	15 600,00	
29.05.23	Оплата (1515 от 29.05.2023)	27 500,00		29.05.23	Оплата (1515 от 29.05.2023)		27 500,00
30.05.23	Оплата (1658 от 30.05.2023)	14 400,00		30.05.23	Оплата (1658 от 30.05.2023)		14 400,00
30.05.23	Оплата (1656 от 30.05.2023)	14 400,00		30.05.23	Оплата (1656 от 30.05.2023)		14 400,00
30.05.23	Оплата (1657 от 30.05.2023)	26 000,00		30.05.23	Оплата (1657 от 30.05.2023)		26 000,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		31 200,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	31 200,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		27 500,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	27 500,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 400,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	14 400,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		14 400,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	14 400,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		26 000,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	26 000,00	
08.06.23	Оплата (4646 от 08.06.2023)	15 600,00		08.06.23	Оплата (4646 от 08.06.2023)		15 600,00
15.06.23	Оплата (5226 от 15.06.2023)	13 200,00		15.06.23	Оплата (5226 от 15.06.2023)		13 200,00
15.06.23	Оплата (5227 от 15.06.2023)	20 800,00		15.06.23	Оплата (5227 от 15.06.2023)		20 800,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		15 600,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	15 600,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 200,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		20 800,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	20 800,00	
Обороты по договору		185 900,00	185 900,00	Обороты по договору		185 900,00	185 900,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		185 900,00	185 900,00	Обороты за период		185 900,00	185 900,00
Сальдо конечное			101 600,00	Сальдо конечное			101 600,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 101 600,00 руб. (Сто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "РОЗЕНШТЕЙН" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "РОЗЕНШТЕЙН" 101 600,00 руб. (Сто одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

От ООО "РОЗЕНШТЕЙН"

_____ (_____)

М.П.