

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СТРЕМЯННАЯ" (ИНН 7840459956)
по договору 08/2022 от 06.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "СТРЕМЯННАЯ" Питернова Светлана Викторовна, 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 "СТРЕМЯННАЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
20.02.23	Оплата (1364 от 20.02.2023)	12 000,00	41 600,00	20.02.23	Оплата (1364 от 20.02.2023)	41 600,00	12 000,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		15 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)	15 000,00	
28.02.23	Продажа (БГА00000182 от 28.02.2023)	3 000,00		28.02.23	Приход (БГА00000182 от 28.02.2023)		3 000,00
18.04.23	Оплата (3269 от 18.04.2023)	12 000,00		18.04.23	Оплата (3269 от 18.04.2023)		12 000,00
18.04.23	Оплата (3268 от 18.04.2023)	21 600,00		18.04.23	Оплата (3268 от 18.04.2023)		21 600,00
18.04.23	Оплата (3267 от 18.04.2023)	21 600,00		18.04.23	Оплата (3267 от 18.04.2023)		21 600,00
23.04.23	Приход (23.04.2023)		15 000,00	23.04.23	Продажа (23.04.2023)	15 000,00	
25.04.23	Оплата (1007 от 25.04.2023)	19 200,00		25.04.23	Оплата (1007 от 25.04.2023)		19 200,00
25.04.23	Оплата (1008 от 25.04.2023)	35 200,00		25.04.23	Оплата (1008 от 25.04.2023)		35 200,00
26.04.23	Оплата (1103 от 26.04.2023)	15 200,00		26.04.23	Оплата (1103 от 26.04.2023)		15 200,00
26.04.23	Приход (26.04.2023)		54 000,00	26.04.23	Продажа (26.04.2023)	54 000,00	
27.04.23	Оплата (1167 от 27.04.2023)	9 600,00		27.04.23	Оплата (1167 от 27.04.2023)		9 600,00
27.04.23	Оплата (1166 от 27.04.2023)	11 200,00		27.04.23	Оплата (1166 от 27.04.2023)		11 200,00
30.04.23	Продажа (БГА00000561 от 30.04.2023)	13 800,00		30.04.23	Приход (БГА00000561 от 30.04.2023)		13 800,00
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)		19 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	19 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		44 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	44 000,00	
02.05.23	Приход (02.05.2023)		24 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	24 000,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		14 000,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	14 000,00	
16.05.23	Оплата (1198 от 16.05.2023)	15 600,00		16.05.23	Оплата (1198 от 16.05.2023)		15 600,00
16.05.23	Оплата (1197 от 16.05.2023)	16 800,00		16.05.23	Оплата (1197 от 16.05.2023)		16 800,00
17.05.23	Оплата (1253 от 17.05.2023)	64 800,00		17.05.23	Оплата (1253 от 17.05.2023)		64 800,00
18.05.23	Оплата (1356 от 18.05.2023)	15 600,00		18.05.23	Оплата (1356 от 18.05.2023)		15 600,00
18.05.23	Оплата (1355 от 18.05.2023)	39 200,00		18.05.23	Оплата (1355 от 18.05.2023)		39 200,00
18.05.23	Оплата (1357 от 18.05.2023)	50 400,00		18.05.23	Оплата (1357 от 18.05.2023)		50 400,00
20.05.23	Приход (20.05.2023)		21 000,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	21 000,00	
20.05.23	Приход (20.05.2023)		19 500,00	20.05.23	Продажа (20.05.2023)	19 500,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		19 500,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	19 500,00	
24.05.23	Оплата (1623 от 24.05.2023)	26 000,00		24.05.23	Оплата (1623 от 24.05.2023)		26 000,00
25.05.23	Оплата (1329 от 25.05.2023)	15 600,00		25.05.23	Оплата (1329 от 25.05.2023)		15 600,00
27.05.23	Приход (27.05.2023)		63 000,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	63 000,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		49 000,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	49 000,00	
28.05.23	Приход (28.05.2023)		81 000,00	28.05.23	Продажа (28.05.2023)	81 000,00	
29.05.23	Оплата (1533 от 29.05.2023)	10 400,00		29.05.23	Оплата (1533 от 29.05.2023)		10 400,00
29.05.23	Оплата (1534 от 29.05.2023)	16 800,00		29.05.23	Оплата (1534 от 29.05.2023)		16 800,00
29.05.23	Оплата (1535 от 29.05.2023)	22 400,00		29.05.23	Оплата (1535 от 29.05.2023)		22 400,00
29.05.23	Приход (29.05.2023)		19 500,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	19 500,00	
30.05.23	Оплата (1587 от 30.05.2023)	10 400,00		30.05.23	Оплата (1587 от 30.05.2023)		10 400,00
30.05.23	Приход (30.05.2023)		32 500,00	30.05.23	Продажа (30.05.2023)	32 500,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000744 от 31.05.2023)	83 600,00		31.05.23	Приход (БГА00000744 от 31.05.2023)		83 600,00
31.05.23	Оплата (4012 от 31.05.2023)	15 600,00		31.05.23	Оплата (4012 от 31.05.2023)		15 600,00
31.05.23	Оплата (4011 от 31.05.2023)	21 600,00		31.05.23	Оплата (4011 от 31.05.2023)		21 600,00
31.05.23	Оплата (4010 от 31.05.2023)	33 600,00		31.05.23	Оплата (4010 от 31.05.2023)		33 600,00
01.06.23	Оплата (4123 от 01.06.2023)	20 800,00		01.06.23	Оплата (4123 от 01.06.2023)		20 800,00
01.06.23	Оплата (4124 от 01.06.2023)	39 200,00		01.06.23	Оплата (4124 от 01.06.2023)		39 200,00
02.06.23	Оплата (4180 от 02.06.2023)	15 600,00		02.06.23	Оплата (4180 от 02.06.2023)		15 600,00
02.06.23	Оплата (4181 от 02.06.2023)	22 400,00		02.06.23	Оплата (4181 от 02.06.2023)		22 400,00
02.06.23	Приход (02.06.2023)		28 000,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	28 000,00	
02.06.23	Приход (02.06.2023)		13 000,00	02.06.23	Продажа (02.06.2023)	13 000,00	
03.06.23	Приход (03.06.2023)		21 000,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)	21 000,00	
05.06.23	Приход (05.06.2023)		13 000,00	05.06.23	Продажа (05.06.2023)	13 000,00	
06.06.23	Оплата (4445 от 06.06.2023)	10 400,00		06.06.23	Оплата (4445 от 06.06.2023)		10 400,00
06.06.23	Оплата (4443 от 06.06.2023)	10 400,00		06.06.23	Оплата (4443 от 06.06.2023)		10 400,00
06.06.23	Оплата (4444 от 06.06.2023)	22 400,00		06.06.23	Оплата (4444 от 06.06.2023)		22 400,00
06.06.23	Приход (06.06.2023)		27 000,00	06.06.23	Продажа (06.06.2023)	27 000,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		19 500,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	19 500,00	
10.06.23	Приход (10.06.2023)		26 000,00	10.06.23	Продажа (10.06.2023)	26 000,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		42 000,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	42 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		28 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	28 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		13 000,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	13 000,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		19 500,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	19 500,00	
14.06.23	Оплата (4972 от 14.06.2023)	120 000,00		14.06.23	Оплата (4972 от 14.06.2023)		120 000,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		49 000,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	49 000,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		13 000,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	13 000,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		28 000,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	28 000,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		40 500,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	40 500,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 000,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		35 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	35 000,00	
28.06.23	Оплата (5935 от 28.06.2023)	200 000,00		28.06.23	Оплата (5935 от 28.06.2023)		200 000,00
30.06.23	Продажа (БГА00000899 от 30.06.2023)	93 900,00		30.06.23	Приход (БГА00000899 от 30.06.2023)		93 900,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		28 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	28 000,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		13 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	13 000,00	
Обороты за период		1 187 900,00	971 500,00	Обороты за период		971 500,00	1 187 900,00
Сальдо конечное		174 800,00		Сальдо конечное			174 800,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 174 800,00 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

По данным ООО "СТРЕМЯННАЯ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 174 800,00 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "СТРЕМЯННАЯ"

Генеральный Директор

_____ (Питернова С. В.)

М.П.

М.П.