

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС" (ИНН 7842189455)
по договору СПБ1605/БГА-2022 от 16.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС" Кузин Вадим Николаевич, 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 "ЯРД РЕЗИДЕНС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			30 300,00	Сальдо начальное			30 300,00
01.01.23	Приход (01.01.2023)		3 700,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)		3 700,00
01.01.23	Приход (01.01.2023)		20 900,00	01.01.23	Продажа (01.01.2023)		20 900,00
04.01.23	Приход (04.01.2023)		3 200,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)		3 200,00
05.01.23	Приход (05.01.2023)		9 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)		9 600,00
05.01.23	Приход (05.01.2023)		6 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)		6 400,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		6 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)		6 400,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		48 300,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)		48 300,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		25 900,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)		25 900,00
06.01.23	Приход (06.01.2023)		22 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)		22 400,00
07.01.23	Приход (07.01.2023)		12 800,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)		12 800,00
12.01.23	Оплата (125 от 12.01.2023)	2 000,00		12.01.23	Оплата (125 от 12.01.2023)		2 000,00
14.01.23	Приход (14.01.2023)		2 000,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)		2 000,00
18.01.23	Оплата (275 от 18.01.2023)	4 000,00		18.01.23	Оплата (275 от 18.01.2023)		4 000,00
18.01.23	Оплата (274 от 18.01.2023)	10 000,00		18.01.23	Оплата (274 от 18.01.2023)		10 000,00
19.01.23	Оплата (341 от 19.01.2023)	5 000,00		19.01.23	Оплата (341 от 19.01.2023)		5 000,00
19.01.23	Оплата (340 от 19.01.2023)	9 600,00		19.01.23	Оплата (340 от 19.01.2023)		9 600,00
20.01.23	Оплата (382 от 20.01.2023)	14 000,00		20.01.23	Оплата (382 от 20.01.2023)		14 000,00
23.01.23	Приход (23.01.2023)		9 600,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)		9 600,00
24.01.23	Приход (24.01.2023)		10 000,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)		10 000,00
26.01.23	Оплата (581 от 26.01.2023)	5 000,00		26.01.23	Оплата (581 от 26.01.2023)		5 000,00
27.01.23	Оплата (637 от 27.01.2023)	2 000,00		27.01.23	Оплата (637 от 27.01.2023)		2 000,00
28.01.23	Приход (28.01.2023)		14 000,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)		14 000,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 000,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		5 000,00
29.01.23	Приход (29.01.2023)		2 000,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)		2 000,00
30.01.23	Оплата (679 от 30.01.2023)	30 300,00		30.01.23	Оплата (679 от 30.01.2023)		30 300,00
01.02.23	Приход (1057 от 22.01.2023)		2 500,00	22.01.23	Продажа (1057 от 22.01.2023)		2 500,00
01.02.23	Приход (1056 от 20.01.2023)		2 000,00	20.01.23	Продажа (1056 от 20.01.2023)		2 000,00
01.02.23	Оплата (735 от 01.02.2023)	6 000,00		01.02.23	Оплата (735 от 01.02.2023)		6 000,00
02.02.23	Оплата (762 от 02.02.2023)	4 000,00		02.02.23	Оплата (762 от 02.02.2023)		4 000,00
02.02.23	Оплата (763 от 02.02.2023)	9 000,00		02.02.23	Оплата (763 от 02.02.2023)		9 000,00
03.02.23	Оплата (809 от 03.02.2023)	4 000,00		03.02.23	Оплата (809 от 03.02.2023)		4 000,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		6 000,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)		6 000,00
06.02.23	Оплата (869 от 06.02.2023)	5 000,00		06.02.23	Оплата (869 от 06.02.2023)		5 000,00
06.02.23	Приход (06.02.2023)		4 000,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)		4 000,00
07.02.23	Оплата (910 от 07.02.2023)	27 000,00		07.02.23	Оплата (910 от 07.02.2023)		27 000,00
07.02.23	Приход (07.02.2023)		5 000,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)		5 000,00
08.02.23	Оплата (960 от 08.02.2023)	6 000,00		08.02.23	Оплата (960 от 08.02.2023)		6 000,00
08.02.23	Оплата (959 от 08.02.2023)	7 500,00		08.02.23	Оплата (959 от 08.02.2023)		7 500,00
08.02.23	Приход (08.02.2023)		9 000,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)		9 000,00
09.02.23	Оплата (996 от 09.02.2023)	5 000,00		09.02.23	Оплата (996 от 09.02.2023)		5 000,00
09.02.23	Оплата (993 от 09.02.2023)	5 000,00		09.02.23	Оплата (993 от 09.02.2023)		5 000,00
09.02.23	Оплата (990 от 09.02.2023)	6 000,00		09.02.23	Оплата (990 от 09.02.2023)		6 000,00
09.02.23	Оплата (994 от 09.02.2023)	6 000,00		09.02.23	Оплата (994 от 09.02.2023)		6 000,00
09.02.23	Оплата (995 от 09.02.2023)	6 000,00		09.02.23	Оплата (995 от 09.02.2023)		6 000,00
09.02.23	Оплата (992 от 09.02.2023)	6 000,00		09.02.23	Оплата (992 от 09.02.2023)		6 000,00
09.02.23	Оплата (991 от 09.02.2023)	7 500,00		09.02.23	Оплата (991 от 09.02.2023)		7 500,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		4 000,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)		4 000,00
10.02.23	Оплата (1088 от 10.02.2023)	5 000,00		10.02.23	Оплата (1088 от 10.02.2023)		5 000,00
10.02.23	Оплата (1089 от 10.02.2023)	5 000,00		10.02.23	Оплата (1089 от 10.02.2023)		5 000,00
10.02.23	Оплата (1090 от 10.02.2023)	6 000,00		10.02.23	Оплата (1090 от 10.02.2023)		6 000,00
10.02.23	Оплата (1091 от 10.02.2023)	7 500,00		10.02.23	Оплата (1091 от 10.02.2023)		7 500,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		6 000,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		6 000,00
12.02.23	Приход (12.02.2023)		7 500,00	12.02.23	Продажа (12.02.2023)		7 500,00
14.02.23	Оплата (1153 от 14.02.2023)	5 000,00		14.02.23	Оплата (1153 от 14.02.2023)		5 000,00
14.02.23	Оплата (1152 от 14.02.2023)	9 600,00		14.02.23	Оплата (1152 от 14.02.2023)		9 600,00
14.02.23	Приход (14.02.2023)		5 000,00	14.02.23	Продажа (14.02.2023)		5 000,00
14.02.23	Приход (14.02.2023)		6 000,00	14.02.23	Продажа (14.02.2023)		6 000,00
14.02.23	Приход (14.02.2023)		6 000,00	14.02.23	Продажа (14.02.2023)		6 000,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		6 000,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)		6 000,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		5 000,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)		5 000,00
15.02.23	Приход (15.02.2023)		7 500,00	15.02.23	Продажа (15.02.2023)		7 500,00
16.02.23	Оплата (1245 от 16.02.2023)	7 500,00		16.02.23	Оплата (1245 от 16.02.2023)		7 500,00
16.02.23	Оплата (1247 от 16.02.2023)	10 000,00		16.02.23	Оплата (1247 от 16.02.2023)		10 000,00
16.02.23	Оплата (1246 от 16.02.2023)	22 000,00		16.02.23	Оплата (1246 от 16.02.2023)		22 000,00
16.02.23	Приход (16.02.2023)		6 000,00	16.02.23	Продажа (16.02.2023)		6 000,00
17.02.23	Оплата (1279 от 17.02.2023)	6 000,00		17.02.23	Оплата (1279 от 17.02.2023)		6 000,00
18.02.23	Приход (18.02.2023)		27 000,00	18.02.23	Продажа (18.02.2023)		27 000,00
19.02.23	Приход (19.02.2023)		6 000,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)		6 000,00
19.02.23	Приход (19.02.2023)		5 000,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)		5 000,00
19.02.23	Приход (19.02.2023)		7 500,00	19.02.23	Продажа (19.02.2023)		7 500,00
20.02.23	Оплата (1363 от 20.02.2023)	7 000,00		20.02.23	Оплата (1363 от 20.02.2023)		7 000,00
20.02.23	Оплата (1359 от 20.02.2023)	7 500,00		20.02.23	Оплата (1359 от 20.02.2023)		7 500,00
20.02.23	Оплата (1361 от 20.02.2023)	9 000,00		20.02.23	Оплата (1361 от 20.02.2023)		9 000,00
20.02.23	Оплата (1360 от 20.02.2023)	10 000,00		20.02.23	Оплата (1360 от 20.02.2023)		10 000,00
20.02.23	Оплата (1362 от 20.02.2023)	14 400,00		20.02.23	Оплата (1362 от 20.02.2023)		14 400,00
20.02.23	Приход (20.02.2023)		5 000,00	20.02.23	Продажа (20.02.2023)		5 000,00
21.02.23	Приход (21.02.2023)		9 600,00	21.02.23	Продажа (21.02.2023)		9 600,00
21.02.23	Приход (21.02.2023)		5 000,00	21.02.23	Продажа (21.02.2023)		5 000,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		6 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		6 000,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		7 500,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		7 500,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		7 500,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		7 500,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		10 000,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		10 000,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		14 400,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		14 400,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		22 000,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		22 000,00

04.05.23	Приход (04.05.2023)		23 500,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)		23 500,00	
04.05.23	Приход (04.05.2023)		13 500,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)		13 500,00	
05.05.23	Приход (05.05.2023)		38 000,00	05.05.23	Продажа (05.05.2023)		38 000,00	
06.05.23	Приход (06.05.2023)		18 000,00	06.05.23	Продажа (06.05.2023)		18 000,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		30 000,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)		30 000,00	
07.05.23	Приход (07.05.2023)		30 000,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)		30 000,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		4 500,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)		4 500,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		49 200,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)		49 200,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		20 400,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)		20 400,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		20 000,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)		20 000,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		13 500,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		13 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		12 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		12 000,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		12 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		12 000,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		16 500,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		16 500,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		20 400,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)		20 400,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		15 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)		15 000,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		10 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)		10 000,00	
10.05.23	Приход (10.05.2023)		25 000,00	10.05.23	Продажа (10.05.2023)		25 000,00	
11.05.23	Оплата (3863 от 11.05.2023)	30 000,00		11.05.23	Оплата (3863 от 11.05.2023)			30 000,00
11.05.23	Приход (11.05.2023)		25 000,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)		25 000,00	
11.05.23	Приход (11.05.2023)		34 000,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)		34 000,00	
16.05.23	Приход (16.05.2023)		30 000,00	16.05.23	Продажа (16.05.2023)		30 000,00	
29.05.23	Оплата (1531 от 29.05.2023)	19 500,00		29.05.23	Оплата (1531 от 29.05.2023)			19 500,00
29.05.23	Оплата (1551 от 29.05.2023)	19 500,00		29.05.23	Оплата (1551 от 29.05.2023)			19 500,00
29.05.23	Оплата (1532 от 29.05.2023)	32 500,00		29.05.23	Оплата (1532 от 29.05.2023)			32 500,00
03.06.23	Приход (03.06.2023)		39 000,00	03.06.23	Продажа (03.06.2023)		39 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		32 500,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)		32 500,00	
08.06.23	Оплата (4699 от 08.06.2023)	39 000,00		08.06.23	Оплата (4699 от 08.06.2023)			39 000,00
15.06.23	Оплата (5259 от 15.06.2023)	19 500,00		15.06.23	Оплата (5259 от 15.06.2023)			19 500,00
15.06.23	Оплата (5258 от 15.06.2023)	21 000,00		15.06.23	Оплата (5258 от 15.06.2023)			21 000,00
15.06.23	Оплата (5257 от 15.06.2023)	27 500,00		15.06.23	Оплата (5257 от 15.06.2023)			27 500,00
15.06.23	Оплата (5260 от 15.06.2023)	28 000,00		15.06.23	Оплата (5260 от 15.06.2023)			28 000,00
15.06.23	Оплата (5262 от 15.06.2023)	35 200,00		15.06.23	Оплата (5262 от 15.06.2023)			35 200,00
15.06.23	Оплата (5261 от 15.06.2023)	45 900,00		15.06.23	Оплата (5261 от 15.06.2023)			45 900,00
16.06.23	Оплата (5316 от 16.06.2023)	13 000,00		16.06.23	Оплата (5316 от 16.06.2023)			13 000,00
16.06.23	Оплата (5312 от 16.06.2023)	18 000,00		16.06.23	Оплата (5312 от 16.06.2023)			18 000,00
16.06.23	Оплата (5313 от 16.06.2023)	21 000,00		16.06.23	Оплата (5313 от 16.06.2023)			21 000,00
16.06.23	Оплата (5317 от 16.06.2023)	28 000,00		16.06.23	Оплата (5317 от 16.06.2023)			28 000,00
16.06.23	Оплата (5318 от 16.06.2023)	35 000,00		16.06.23	Оплата (5318 от 16.06.2023)			35 000,00
16.06.23	Оплата (5311 от 16.06.2023)	44 000,00		16.06.23	Оплата (5311 от 16.06.2023)			44 000,00
16.06.23	Оплата (5314 от 16.06.2023)	44 000,00		16.06.23	Оплата (5314 от 16.06.2023)			44 000,00
16.06.23	Оплата (5315 от 16.06.2023)	52 800,00		16.06.23	Оплата (5315 от 16.06.2023)			52 800,00
18.06.23	Приход (18.06.2023)		39 000,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)		39 000,00	
19.06.23	Оплата (5473 от 19.06.2023)	19 500,00		19.06.23	Оплата (5473 от 19.06.2023)			19 500,00
20.06.23	Оплата (5557 от 20.06.2023)	19 500,00		20.06.23	Оплата (5557 от 20.06.2023)			19 500,00
20.06.23	Оплата (5548 от 20.06.2023)	54 000,00		20.06.23	Оплата (5548 от 20.06.2023)			54 000,00
21.06.23	Приход (21.06.2023)		27 500,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)		27 500,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		19 500,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)		19 500,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		18 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)		18 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		21 000,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)		21 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		44 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		44 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		21 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		21 000,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)		13 000,00	
26.06.23	Оплата (5825 от 26.06.2023)	52 800,00		26.06.23	Оплата (5825 от 26.06.2023)			52 800,00
26.06.23	Приход (26.06.2023)		44 000,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)		44 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		28 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		28 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		52 800,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		52 800,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		35 000,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		35 000,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		45 900,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)		45 900,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		35 200,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		35 200,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		28 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)		28 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		54 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		54 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 500,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)		19 500,00	
30.06.23	Оплата (1944 от 30.06.2023)	26 400,00		30.06.23	Оплата (1944 от 30.06.2023)			26 400,00
Обороты за период		2 012 500,00	2 059 000,00	Обороты за период		2 059 000,00	2 012 500,00	
Сальдо конечное			76 800,00	Сальдо конечное		76 800,00		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС" 76 800,00 руб. (Семьдесят
шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС" 76 800,00 руб. (Семьдесят
шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "ЯРД РЕЗИДЕНС"

Генеральный Директор

_____ (Кузин В. Н.)

М.П.