

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "РИВЬЕРА" (ИНН 7811754900)
по договору РРН-22/27-А от 05.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____ ООО "РИВЬЕРА" _____, 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 "РИВЬЕРА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			25 300,00	Сальдо начальное			25 300,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		9 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		9 000,00
25.02.23	Приход (25.02.2023)		20 000,00	25.02.23	Продажа (25.02.2023)		20 000,00
26.02.23	Приход (26.02.2023)		10 500,00	26.02.23	Продажа (26.02.2023)		10 500,00
28.02.23	Оплата (1541 от 28.02.2023)	20 000,00		28.02.23	Оплата (1541 от 28.02.2023)		20 000,00
21.04.23	Оплата (3430 от 21.04.2023)	9 000,00		21.04.23	Оплата (3430 от 21.04.2023)		9 000,00
21.04.23	Оплата (3431 от 21.04.2023)	10 500,00		21.04.23	Оплата (3431 от 21.04.2023)		10 500,00
25.04.23	Оплата (972 от 25.04.2023)	64 000,00		25.04.23	Оплата (972 от 25.04.2023)		64 000,00
26.04.23	Оплата (1079 от 26.04.2023)	15 600,00		26.04.23	Оплата (1079 от 26.04.2023)		15 600,00
27.04.23	Оплата (1170 от 27.04.2023)	18 300,00		27.04.23	Оплата (1170 от 27.04.2023)		18 300,00
27.04.23	Оплата (1169 от 27.04.2023)	23 700,00		27.04.23	Оплата (1169 от 27.04.2023)		23 700,00
01.05.23	Приход (01.05.2023)		15 600,00	01.05.23	Продажа (01.05.2023)	15 600,00	
02.05.23	Оплата (3510 от 02.05.2023)	21 000,00		02.05.23	Оплата (3510 от 02.05.2023)		21 000,00
02.05.23	Оплата (3511 от 02.05.2023)	23 700,00		02.05.23	Оплата (3511 от 02.05.2023)		23 700,00
03.05.23	Приход (03.05.2023)		64 000,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	64 000,00	
04.05.23	Оплата (3662 от 04.05.2023)	38 400,00		04.05.23	Оплата (3662 от 04.05.2023)		38 400,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		18 300,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)		18 300,00
04.05.23	Приход (04.05.2023)		23 700,00	04.05.23	Продажа (04.05.2023)	23 700,00	
05.05.23	Оплата (3718 от 05.05.2023)	23 700,00		05.05.23	Оплата (3718 от 05.05.2023)		23 700,00
07.05.23	Приход (07.05.2023)		14 000,00	07.05.23	Продажа (07.05.2023)	14 000,00	
08.05.23	Приход (08.05.2023)		23 700,00	08.05.23	Продажа (08.05.2023)	23 700,00	
09.05.23	Приход (09.05.2023)		21 000,00	09.05.23	Продажа (09.05.2023)	21 000,00	
11.05.23	Оплата (3857 от 11.05.2023)	14 000,00		11.05.23	Оплата (3857 от 11.05.2023)		14 000,00
11.05.23	Приход (11.05.2023)		62 100,00	11.05.23	Продажа (11.05.2023)	62 100,00	
19.05.23	Оплата (1410 от 19.05.2023)	38 000,00		19.05.23	Оплата (1410 от 19.05.2023)		38 000,00
26.05.23	Приход (26.05.2023)		38 000,00	26.05.23	Продажа (26.05.2023)	38 000,00	
05.06.23	Оплата (4334 от 05.06.2023)	18 400,00		05.06.23	Оплата (4334 от 05.06.2023)		18 400,00
06.06.23	Оплата (4393 от 06.06.2023)	54 000,00		06.06.23	Оплата (4393 от 06.06.2023)		54 000,00
11.06.23	Приход (11.06.2023)		18 400,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	18 400,00	
14.06.23	Оплата (5090 от 14.06.2023)	32 400,00		14.06.23	Оплата (5090 от 14.06.2023)		32 400,00
16.06.23	Оплата (5391 от 16.06.2023)	46 800,00		16.06.23	Оплата (5391 от 16.06.2023)		46 800,00
16.06.23	Приход (16.06.2023)		54 000,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	54 000,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		32 400,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	32 400,00	
Обороты за период		471 500,00	424 700,00	Обороты за период		424 700,00	471 500,00
Сальдо конечное		21 500,00		Сальдо конечное			21 500,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 21 500,00 руб.
(Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "РИВЬЕРА"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 21 500,00 руб.
(Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "РИВЬЕРА"

_____ (_____)

М.П.