

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" (ИНН 7841073930)
 по договору СПб 0507Л/БГА-2022 от 05.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" Смирнова Кристина 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 "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.02.23	Оплата (1316 от 17.02.2023)	2 100,00		17.02.23	Оплата (1316 от 17.02.2023)		2 100,00
17.02.23	Оплата (1315 от 17.02.2023)	2 100,00		17.02.23	Оплата (1315 от 17.02.2023)		2 100,00
18.02.23	Приход (18.02.2023)		4 200,00	18.02.23	Продажа (18.02.2023)	4 200,00	
28.02.23	Оплата (1560 от 28.02.2023)	4 200,00		28.02.23	Оплата (1560 от 28.02.2023)		4 200,00
03.03.23	Приход (03.03.2023)		4 200,00	03.03.23	Продажа (03.03.2023)	4 200,00	
17.03.23	Приход (17.03.2023)		8 700,00	17.03.23	Продажа (17.03.2023)	8 700,00	
23.03.23	Оплата (2312 от 23.03.2023)	8 700,00		23.03.23	Оплата (2312 от 23.03.2023)		8 700,00
23.03.23	Оплата (2313 от 23.03.2023)	8 700,00		23.03.23	Оплата (2313 от 23.03.2023)		8 700,00
23.03.23	Оплата (2311 от 23.03.2023)	9 300,00		23.03.23	Оплата (2311 от 23.03.2023)		9 300,00
23.03.23	Оплата (2310 от 23.03.2023)	12 600,00		23.03.23	Оплата (2310 от 23.03.2023)		12 600,00
24.03.23	Перевод средств (2310 от 24.03.2023)		12 600,00	24.03.23	Перевод средств (2310 от 24.03.2023)	12 600,00	
24.03.23	Оплата (2361 от 24.03.2023)	6 300,00		24.03.23	Оплата (2361 от 24.03.2023)		6 300,00
24.03.23	Оплата (2362 от 24.03.2023)	8 700,00		24.03.23	Оплата (2362 от 24.03.2023)		8 700,00
27.03.23	Оплата (2441 от 27.03.2023)	12 600,00		27.03.23	Оплата (2441 от 27.03.2023)		12 600,00
28.03.23	Приход (28.03.2023)		26 700,00	28.03.23	Продажа (28.03.2023)	26 700,00	
29.03.23	Оплата (2595 от 29.03.2023)	6 300,00		29.03.23	Оплата (2595 от 29.03.2023)		6 300,00
29.03.23	Оплата (2596 от 29.03.2023)	8 700,00		29.03.23	Оплата (2596 от 29.03.2023)		8 700,00
29.03.23	Приход (29.03.2023)		6 300,00	29.03.23	Продажа (29.03.2023)	6 300,00	
30.03.23	Оплата (2648 от 30.03.2023)	4 200,00		30.03.23	Оплата (2648 от 30.03.2023)		4 200,00
30.03.23	Оплата (2646 от 30.03.2023)	4 200,00		30.03.23	Оплата (2646 от 30.03.2023)		4 200,00
30.03.23	Оплата (2647 от 30.03.2023)	6 300,00		30.03.23	Оплата (2647 от 30.03.2023)		6 300,00
30.03.23	Оплата (2651 от 30.03.2023)	8 400,00		30.03.23	Оплата (2651 от 30.03.2023)		8 400,00
30.03.23	Оплата (2649 от 30.03.2023)	11 600,00		30.03.23	Оплата (2649 от 30.03.2023)		11 600,00
30.03.23	Оплата (2650 от 30.03.2023)	15 500,00		30.03.23	Оплата (2650 от 30.03.2023)		15 500,00
31.03.23	Оплата (2736 от 31.03.2023)	8 400,00		31.03.23	Оплата (2736 от 31.03.2023)		8 400,00
31.03.23	Приход (31.03.2023)		12 600,00	31.03.23	Продажа (31.03.2023)	12 600,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		4 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	4 200,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		4 200,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	4 200,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		8 700,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	8 700,00	
02.04.23	Приход (02.04.2023)		6 300,00	02.04.23	Продажа (02.04.2023)	6 300,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		8 400,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	8 400,00	
04.04.23	Приход (04.04.2023)		6 300,00	04.04.23	Продажа (04.04.2023)	6 300,00	
05.04.23	Оплата (2838 от 05.04.2023)	4 200,00		05.04.23	Оплата (2838 от 05.04.2023)		4 200,00
05.04.23	Оплата (2839 от 05.04.2023)	6 300,00		05.04.23	Оплата (2839 от 05.04.2023)		6 300,00
05.04.23	Оплата (2840 от 05.04.2023)	6 300,00		05.04.23	Оплата (2840 от 05.04.2023)		6 300,00
05.04.23	Оплата (2837 от 05.04.2023)	8 400,00		05.04.23	Оплата (2837 от 05.04.2023)		8 400,00
05.04.23	Оплата (2803 от 05.04.2023)	8 400,00		05.04.23	Оплата (2803 от 05.04.2023)		8 400,00
05.04.23	Приход (05.04.2023)		11 600,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	11 600,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		8 400,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	8 400,00	
05.04.23	Приход (05.04.2023)		15 500,00	05.04.23	Продажа (05.04.2023)	15 500,00	
06.04.23	Оплата (2872 от 06.04.2023)	6 300,00		06.04.23	Оплата (2872 от 06.04.2023)		6 300,00
06.04.23	Оплата (2880 от 06.04.2023)	6 300,00		06.04.23	Оплата (2880 от 06.04.2023)		6 300,00
06.04.23	Оплата (2870 от 06.04.2023)	6 300,00		06.04.23	Оплата (2870 от 06.04.2023)		6 300,00
06.04.23	Оплата (2879 от 06.04.2023)	6 300,00		06.04.23	Оплата (2879 от 06.04.2023)		6 300,00
06.04.23	Оплата (2843 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2843 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2876 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2876 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2878 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2878 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2877 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2877 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2875 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2875 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2874 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2874 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2873 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2873 от 06.04.2023)		8 400,00
06.04.23	Оплата (2871 от 06.04.2023)	8 400,00		06.04.23	Оплата (2871 от 06.04.2023)		8 400,00
07.04.23	Оплата (2928 от 07.04.2023)	6 300,00		07.04.23	Оплата (2928 от 07.04.2023)		6 300,00
07.04.23	Оплата (2929 от 07.04.2023)	6 300,00		07.04.23	Оплата (2929 от 07.04.2023)		6 300,00
07.04.23	Оплата (686 от 07.04.2023)	8 400,00		07.04.23	Оплата (686 от 07.04.2023)		8 400,00
07.04.23	Оплата (2927 от 07.04.2023)	8 400,00		07.04.23	Оплата (2927 от 07.04.2023)		8 400,00
07.04.23	Оплата (685 от 07.04.2023)	8 400,00		07.04.23	Оплата (685 от 07.04.2023)		8 400,00
07.04.23	Оплата (2926 от 07.04.2023)	11 600,00		07.04.23	Оплата (2926 от 07.04.2023)		11 600,00
09.04.23	Приход (09.04.2023)		4 200,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	4 200,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 300,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 300,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 300,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 300,00	
09.04.23	Приход (09.04.2023)		6 300,00	09.04.23	Продажа (09.04.2023)	6 300,00	
10.04.23	Оплата (2961 от 10.04.2023)	6 300,00		10.04.23	Оплата (2961 от 10.04.2023)		6 300,00
10.04.23	Приход (10.04.2023)		6 300,00	10.04.23	Продажа (10.04.2023)	6 300,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		12 600,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	12 600,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 300,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 300,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 300,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 300,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 300,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	6 300,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 400,00	11.04.23	Продажа (11.04.2023)	8 400,00	
12.04.23	Оплата (3033 от 12.04.2023)	6 900,00		12.04.23	Оплата (3033 от 12.04.2023)		6 900,00
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 400,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		11 600,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	11 600,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 400,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 400,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		16 800,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	16 800,00	
12.04.23	Приход (12.04.2023)		8 400,00	12.04.23	Продажа (12.04.2023)	8 400,00	
13.04.23	Оплата (3117 от 13.04.2023)	4 600,00		13.04.23	Оплата (3117 от 13.04.2023)		4 600,00
13.04.23	Оплата (3113 от 13.04.2023)	4 600,00		13.04.23	Оплата (3113 от 13.04.2023)		4 600,00

14.06.23	Оплата (5082 от 14.06.2023)	10 800,00		14.06.23	Оплата (5082 от 14.06.2023)		10 800,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		22 600,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	22 600,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		38 400,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	38 400,00	
15.06.23	Оплата (5266 от 15.06.2023)	17 700,00		15.06.23	Оплата (5266 от 15.06.2023)		17 700,00
15.06.23	Приход (15.06.2023)		65 700,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	65 700,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		25 800,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	25 800,00	
16.06.23	Оплата (5321 от 16.06.2023)	19 600,00		16.06.23	Оплата (5321 от 16.06.2023)		19 600,00
16.06.23	Оплата (5320 от 16.06.2023)	19 600,00		16.06.23	Оплата (5320 от 16.06.2023)		19 600,00
16.06.23	Оплата (5324 от 16.06.2023)	24 500,00		16.06.23	Оплата (5324 от 16.06.2023)		24 500,00
16.06.23	Оплата (5319 от 16.06.2023)	29 400,00		16.06.23	Оплата (5319 от 16.06.2023)		29 400,00
16.06.23	Оплата (5323 от 16.06.2023)	32 400,00		16.06.23	Оплата (5323 от 16.06.2023)		32 400,00
16.06.23	Оплата (5322 от 16.06.2023)	43 300,00		16.06.23	Оплата (5322 от 16.06.2023)		43 300,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 700,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	17 700,00	
19.06.23	Оплата (5492 от 19.06.2023)	9 800,00		19.06.23	Оплата (5492 от 19.06.2023)		9 800,00
19.06.23	Приход (19.06.2023)		27 600,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	27 600,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		34 400,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	34 400,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		17 700,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	17 700,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		34 400,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	34 400,00	
20.06.23	Оплата (5563 от 20.06.2023)	9 800,00		20.06.23	Оплата (5563 от 20.06.2023)		9 800,00
20.06.23	Оплата (5564 от 20.06.2023)	14 700,00		20.06.23	Оплата (5564 от 20.06.2023)		14 700,00
20.06.23	Оплата (5566 от 20.06.2023)	28 500,00		20.06.23	Оплата (5566 от 20.06.2023)		28 500,00
23.06.23	Оплата (5753 от 23.06.2023)	24 500,00		23.06.23	Оплата (5753 от 23.06.2023)		24 500,00
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 700,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	17 700,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		25 500,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	25 500,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		10 800,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	10 800,00	
26.06.23	Оплата (5821 от 26.06.2023)	19 600,00		26.06.23	Оплата (5821 от 26.06.2023)		19 600,00
26.06.23	Оплата (5817 от 26.06.2023)	19 600,00		26.06.23	Оплата (5817 от 26.06.2023)		19 600,00
28.06.23	Оплата (5914 от 28.06.2023)	16 500,00		28.06.23	Оплата (5914 от 28.06.2023)		16 500,00
28.06.23	Оплата (5913 от 28.06.2023)	23 200,00		28.06.23	Оплата (5913 от 28.06.2023)		23 200,00
28.06.23	Оплата (5927 от 28.06.2023)	24 500,00		28.06.23	Оплата (5927 от 28.06.2023)		24 500,00
28.06.23	Оплата (5920 от 28.06.2023)	39 200,00		28.06.23	Оплата (5920 от 28.06.2023)		39 200,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		32 400,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	32 400,00	
29.06.23	Оплата (1896 от 29.06.2023)	29 400,00		29.06.23	Оплата (1896 от 29.06.2023)		29 400,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		9 800,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	9 800,00	
Обороты за период		1 820 900,00	1 452 700,00	Обороты за период		1 452 700,00	1 820 900,00
Сальдо конечное		368 200,00		Сальдо конечное			368 200,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 368 200,00 руб.
(Триста шестьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 368 200,00 руб.
(Триста шестьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

От ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ"

Генеральный Директор

_____ (Смирнова К. В.)

М.П.