

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 09.02.2022 - 31.12.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "КАМО" (ИНН 8904030148)
по договору 55 от 09.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "КАМО" _____, 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 "КАМО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.22	Оплата (2150 от 05.07.2022)	200 000,00					
15.07.22	Приход (15.07.2022)		46 000,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		46 000,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		46 000,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		40 000,00				
19.07.22	Оплата (3173 от 19.07.2022)	130 000,00					
24.07.22	Приход (24.07.2022)		27 000,00				
29.07.22	Оплата (4065 от 29.07.2022)	165 000,00					
02.08.22	Приход (02.08.2022)		25 000,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		44 000,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		32 550,00				
08.08.22	Приход (08.08.2022)		18 000,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		29 700,00				
11.08.22	Оплата (1577 от 11.08.2022)	100 000,00					
11.08.22	Приход (11.08.2022)		18 550,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		23 850,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		18 000,00				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		7 400,00				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		11 400,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		25 300,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		14 500,00				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		18 200,00				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		6 800,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		5 600,00				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		8 500,00				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		20 250,00				
26.08.22	Оплата (969 от 26.08.2022)	45 900,00					
26.08.22	Приход (26.08.2022)		15 300,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		22 700,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		6 800,00				
01.09.22	Приход (01.09.2022)		11 900,00				
05.09.22	Оплата (1453 от 05.09.2022)	3 400,00					
05.09.22	Приход (05.09.2022)		33 600,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		18 000,00				
11.09.22	Приход (11.09.2022)		3 400,00				
Обороты за период		644 300,00	644 300,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

По данным ООО "КАМО"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "КАМО"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.