

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2022 г. - Декабрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "МОРЕМИ" (ИНН 2301044220)
 по договору 24 от 01.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "МОРЕМИ" _____, 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 "МОРЕМИ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.06.22	Приход (05.06.2022)		10 591,52				
06.06.22	Приход (06.06.2022)		49 088,34				
07.06.22	Приход (07.06.2022)		27 999,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		16 278,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		23 320,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		19 080,00				
15.06.22	Оплата (838 от 15.06.2022)	560 000,00					
15.06.22	Приход (15.06.2022)		18 610,14				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		15 136,80				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		84 686,26				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		52 670,24				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		57 759,02				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		41 633,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		40 608,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		109 049,80				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		70 992,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		55 011,14				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		19 461,60				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		73 521,60				
30.06.22	Приход (432 от 30.06.2022)		12 960,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		49 507,74				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		72 154,80				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		47 520,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		31 544,50				
05.07.22	Оплата (2148 от 05.07.2022)	1 500 000,00					
08.07.22	Приход (08.07.2022)		73 267,20				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		54 950,40				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		98 582,40				
14.07.22	Оплата (2902 от 14.07.2022)	1 000 000,00					
15.07.22	Приход (15.07.2022)		48 552,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		40 564,80				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		112 320,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		99 867,60				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		94 329,60				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		94 329,60				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		28 620,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		66 780,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		126 511,20				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		89 983,80				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		45 792,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		56 332,80				
30.07.22	Приход (30.07.2022)		70 216,20				
30.07.22	Приход (30.07.2022)		46 800,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		138 891,60				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		39 189,60				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		35 942,40				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		36 634,50				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		35 942,40				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		74 880,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		41 184,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		55 332,90				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		63 180,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		59 911,20				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		58 766,40				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		38 728,80				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		38 728,80				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		106 920,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		82 368,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		52 051,50				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		51 480,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		50 371,20				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		150 210,90				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		176 299,20				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		90 367,20				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		30 888,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		171 504,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		63 835,20				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		46 474,56				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		45 760,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		89 449,20				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		44 724,60				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		82 274,40				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		80 037,00				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		52 236,80				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		57 657,60				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		22 667,04				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		54 912,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		65 719,80				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		49 701,60				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		40 102,40				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		69 242,40				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		55 224,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		15 264,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		15 264,00				

29.08.22	Приход (29.08.2022)		15 264,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		19 440,00			
31.08.22	Оплата (1143 от 31.08.2022)	2 000 000,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		21 870,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		31 590,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		15 454,80			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		65 988,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		52 416,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		39 312,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		52 812,00			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		44 342,10			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		37 908,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		49 140,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		17 172,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		21 060,00			
04.09.22	Приход (04.09.2022)		32 270,40			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		12 636,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		42 087,60			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		21 124,80			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		40 716,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		22 939,20			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		10 303,20			
06.09.22	Приход (06.09.2022)		37 396,80			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		33 228,00			
08.09.22	Приход (08.09.2022)		20 606,40			
08.09.22	Приход (08.09.2022)		40 449,60			
09.09.22	Приход (09.09.2022)		34 992,00			
09.09.22	Приход (09.09.2022)		59 904,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		29 484,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		26 406,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		38 232,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		12 636,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		34 344,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		10 303,20			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		33 696,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		25 272,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		71 604,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		36 968,40			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		21 060,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		24 040,80			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		21 060,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		10 303,20			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		13 737,60			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		20 606,40			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		12 636,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		36 450,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		35 208,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		40 068,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		35 208,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		57 240,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		22 896,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		17 172,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		28 620,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		28 620,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		32 274,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		20 606,40			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		12 636,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		12 592,80			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 497,60			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		23 425,20			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		15 843,60			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 303,20			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		12 636,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		12 636,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 303,20			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		12 636,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 303,20			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		10 303,20			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		20 606,40			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		12 636,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		21 060,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		33 372,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		36 720,00			
23.09.22	Оплата (2595 от 23.09.2022)	500 000,00				
23.09.22	Приход (23.09.2022)		17 172,00			
23.09.22	Приход (23.09.2022)		35 607,60			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		28 166,40			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		20 606,40			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		17 172,00			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		21 060,00			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		27 475,20			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		17 172,00			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		20 606,40			
25.09.22	Приход (25.09.2022)		68 817,60			
25.09.22	Приход (25.09.2022)		36 968,40			
25.09.22	Приход (25.09.2022)		27 540,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		66 096,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		29 484,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		10 303,20			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		73 936,80			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		42 120,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		29 484,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		29 484,00			
26.09.22	Приход (26.09.2022)		13 122,00			
27.09.22	Приход (27.09.2022)		69 768,00			
27.09.22	Приход (27.09.2022)		20 606,40			
27.09.22	Приход (27.09.2022)		55 404,00			
27.09.22	Приход (27.09.2022)		20 606,40			
27.09.22	Приход (27.09.2022)		12 636,00			
28.09.22	Приход (28.09.2022)		31 492,80			

28.09.22	Приход (28.09.2022)		20 606,40				
28.09.22	Приход (28.09.2022)		17 172,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		10 303,20				
30.09.22	Приход (30.09.2022)		41 212,80				
07.11.22	Принято (1989 от 07.11.2022)	300 000,00					
13.12.22	Оплата (4331 от 13.12.2022)	1 917 189,60					
Обороты за период		7 777 189,60	7 777 189,60	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

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

По данным ООО "МОРЕМИ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МОРЕМИ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.