

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 28.04.2022 - 24.11.2022
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПРО СЕРВИС" (ИНН 7743257545)
 по договору 20220201/БГА/02/03 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ПРО СЕРВИС" _____, 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 "ПРО СЕРВИС", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.06.22	Оплата (334 от 01.06.2022)	43 095,00					
16.06.22	Приход (16.06.2022)		43 095,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		53 515,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		17 856,00				
21.07.22	Оплата (3458 от 21.07.2022)	17 856,00					
21.07.22	Оплата (3485 от 21.07.2022)	28 665,00					
21.07.22	Оплата (3459 от 21.07.2022)	39 781,00					
21.07.22	Оплата (3486 от 21.07.2022)	53 515,00					
21.07.22	Оплата (3484 от 21.07.2022)	58 500,00					
21.07.22	Оплата (3483 от 21.07.2022)	64 350,00					
21.07.22	Оплата (3487 от 21.07.2022)	102 915,00					
21.07.22	Приход (21.07.2022)		102 915,00				
30.07.22	Приход (30.07.2022)		35 370,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		39 781,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		29 456,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		28 665,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		64 350,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		12 325,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		46 718,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		49 725,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		20 784,00				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		25 075,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		67 212,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		42 720,00				
29.08.22	Оплата (1349 от 29.08.2022)	20 784,00					
29.08.22	Оплата (1347 от 29.08.2022)	25 075,00					
29.08.22	Оплата (1348 от 29.08.2022)	42 720,00					
30.08.22	Оплата (1086 от 30.08.2022)	12 325,00					
30.08.22	Оплата (1082 от 30.08.2022)	32 868,00					
30.08.22	Оплата (1087 от 30.08.2022)	46 718,00					
30.08.22	Оплата (1084 от 30.08.2022)	49 725,00					
30.08.22	Оплата (1083 от 30.08.2022)	65 295,00					
30.08.22	Оплата (1085 от 30.08.2022)	67 212,00					
30.08.22	Приход (30.08.2022)		32 868,00				
30.08.22	Приход (30.08.2022)		65 295,00				
10.11.22	Оплата (3872 от 10.11.2022)	6 326,00					
Обороты за период		777 725,00	777 725,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 24.11.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

 (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ПРО СЕРВИС"

От ООО "ПРО СЕРВИС"

 (_____)

М.П.