

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2301103483)
 по договору 096 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.05.22	Приход (02.05.2022)		19 048,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		19 048,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		12 996,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		10 070,00				
03.05.22	Приход (03.05.2022)		59 970,00				
31.05.22	Приход (177 от 31.05.2022)		34 870,00				
31.05.22	Продажа (БГА00000043 от 31.05.2022)	1 250,00					
05.06.22	Приход (05.06.2022)		98 978,00				
06.06.22	Приход (06.06.2022)		13 220,00				
09.06.22	Приход (09.06.2022)		46 070,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		13 220,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		13 220,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		13 270,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		13 220,00				
14.06.22	Оплата (770 от 14.06.2022)	779 177,60					
14.06.22	Приход (14.06.2022)		35 574,00				
14.06.22	Приход (14.06.2022)		19 780,00				
15.06.22	Приход (15.06.2022)		19 830,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		94 664,00				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		41 428,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		39 510,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		88 710,00				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		33 380,00				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		12 340,00				
20.06.22	Приход (20.06.2022)		27 350,00				
20.06.22	Приход (20.06.2022)		129 404,40				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		25 012,00				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		14 180,00				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		14 180,00				
22.06.22	Оплата (1270 от 22.06.2022)	779 177,60					
22.06.22	Приход (22.06.2022)		41 430,00				
22.06.22	Приход (22.06.2022)		64 734,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		74 886,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		38 216,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		101 776,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		138 220,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		69 192,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		49 380,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		28 260,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		56 470,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		126 970,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		99 564,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		63 510,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		63 510,00				
30.06.22	Приход (450 от 30.06.2022)		47 670,00				
30.06.22	Продажа (БГА00000138 от 30.06.2022)	5 900,00					
30.06.22	Приход (30.06.2022)		91 670,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		51 350,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		34 710,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		34 650,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		100 374,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		134 600,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		14 500,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)		121 930,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		28 900,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		24 100,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		56 150,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		56 150,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		72 150,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		50 500,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		16 150,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		70 150,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		80 150,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		137 850,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		16 100,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		80 150,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		64 500,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		134 600,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		16 150,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		112 300,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		14 500,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		28 900,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		48 100,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		32 100,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		40 100,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		64 150,00				
21.07.22	Оплата (3403 от 21.07.2022)	779 177,60					
21.07.22	Приход (21.07.2022)		64 100,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		16 100,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		24 150,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		16 150,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		14 500,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		21 750,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		120 100,00				

24.07.22	Приход (24.07.2022)		32 200,00			
24.07.22	Приход (24.07.2022)		30 600,00			
24.07.22	Приход (24.07.2022)		112 350,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		32 150,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		78 550,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		16 150,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		32 150,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		40 150,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		40 100,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		14 500,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		216 250,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		50 500,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		57 650,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		56 150,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		24 100,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		70 350,00			
29.07.22	Оплата (507 от 29.07.2022)	3 400 000,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		32 100,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		86 500,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		36 100,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		40 150,00			
31.07.22	Продажа (БГА00000258 от 31.07.2022)	8 950,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		16 150,00			
31.07.22	Приход (31.07.2022)		16 150,00			
01.08.22	Приход (01.08.2022)		16 150,00			
02.08.22	Приход (02.08.2022)		21 700,00			
03.08.22	Приход (03.08.2022)		56 150,00			
04.08.22	Приход (04.08.2022)		48 150,00			
05.08.22	Приход (05.08.2022)		50 500,00			
05.08.22	Приход (05.08.2022)		24 150,00			
05.08.22	Приход (05.08.2022)		80 150,00			
05.08.22	Приход (05.08.2022)		88 150,00			
05.08.22	Приход (05.08.2022)		79 300,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		16 372,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		86 600,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		113 100,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		33 800,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		90 650,00			
09.08.22	Оплата (1452 от 09.08.2022)	1 700 000,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		80 850,00			
09.08.22	Приход (09.08.2022)		40 100,00			
09.08.22	Приход (09.08.2022)		96 150,00			
09.08.22	Приход (09.08.2022)		32 644,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		21 750,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		61 000,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		56 338,40			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		16 372,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		61 000,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		437 100,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		56 150,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		40 830,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		24 508,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		16 372,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		16 372,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		18 180,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		96 150,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		18 180,00			
14.08.22	Приход (14.08.2022)		48 150,00			
17.08.22	Приход (17.08.2022)		97 350,00			
18.08.22	Оплата (551 от 18.08.2022)	1 000 000,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		24 100,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		91 400,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		80 150,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		137 100,00			
22.08.22	Приход (22.08.2022)		108 200,00			
22.08.22	Приход (22.08.2022)		64 150,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		159 730,00			
26.08.22	Приход (26.08.2022)		14 820,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		78 774,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		89 668,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		27 620,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		92 936,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		54 980,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		54 980,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		57 628,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		64 376,00			
30.08.22	Приход (30.08.2022)		53 350,00			
31.08.22	Продажа (БГА00000354 от 31.08.2022)	8 000,00				
31.08.22	Оплата (1160 от 31.08.2022)	800 000,00				
01.09.22	Приход (01.09.2022)		71 190,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		71 140,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		91 754,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		59 030,00			
08.09.22	Приход (08.09.2022)		44 260,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		60 900,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		12 630,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		11 332,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		12 630,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		58 710,00			
12.09.22	Приход (12.09.2022)		38 020,00			
14.09.22	Оплата (2047 от 14.09.2022)	500 000,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		25 160,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		63 300,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		44 950,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		56 360,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		22 664,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		52 260,00			
17.09.22	Приход (17.09.2022)		16 948,00			
17.09.22	Приход (17.09.2022)		50 694,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		46 230,00			

18.09.22	Приход (18.09.2022)		127 784,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		11 620,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		18 870,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		31 350,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		40 470,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		34 994,00				
20.09.22	Приход (20.09.2022)		119 532,00				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		57 750,00				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		86 550,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		56 310,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		50 020,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)		37 590,00				
30.09.22	Продажа (БГА00000583 от 30.09.2022)	4 650,00					
03.10.22	Приход (03.10.2022)		43 780,00				
04.10.22	Оплата (2895 от 04.10.2022)	127 155,20					
31.10.22	Продажа (БГА00000694 от 31.10.2022)	100,00					
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	389 588,80					
Обороты за период		10 283 126,80	10 283 126,80	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(_____)

М.П.