

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "МИК" (ИНН 7715432499)
 по договору 24 от 24.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ген директор ООО "МИК" Цотбеев В.Ф., 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 "МИК", руб. | | | |
|---|----------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 07.06.22 | Оплата (449 от 07.06.2022) | 116 000,00 | | | | | |
| 13.06.22 | Приход (13.06.2022) | | 1 860,00 | | | | |
| 16.06.22 | Приход (16.06.2022) | | 10 900,00 | | | | |
| 22.06.22 | Приход (22.06.2022) | | 16 500,00 | | | | |
| 23.06.22 | Приход (23.06.2022) | | 54 600,00 | | | | |
| 26.06.22 | Приход (26.06.2022) | | 21 600,00 | | | | |
| 28.06.22 | Приход (28.06.2022) | | 17 800,00 | | | | |
| 17.07.22 | Приход (17.07.2022) | | 3 080,00 | | | | |
| 18.07.22 | Приход (18.07.2022) | | 20 800,00 | | | | |
| 28.07.22 | Приход (28.07.2022) | | 2 100,00 | | | | |
| 07.08.22 | Приход (07.08.2022) | | 18 480,00 | | | | |
| 14.08.22 | Приход (14.08.2022) | | 14 700,00 | | | | |
| 19.08.22 | Приход (19.08.2022) | | 27 540,00 | | | | |
| 21.08.22 | Приход (21.08.2022) | | 10 400,00 | | | | |
| 24.08.22 | Приход (24.08.2022) | | 23 400,00 | | | | |
| 26.08.22 | Оплата (972 от 26.08.2022) | 218 460,00 | | | | | |
| 01.09.22 | Приход (01.09.2022) | | 3 900,00 | | | | |
| 04.09.22 | Приход (04.09.2022) | | 33 400,00 | | | | |
| 05.09.22 | Приход (05.09.2022) | | 17 000,00 | | | | |
| 06.09.22 | Приход (06.09.2022) | | 23 850,00 | | | | |
| 10.09.22 | Приход (10.09.2022) | | 14 400,00 | | | | |
| 10.09.22 | Приход (10.09.2022) | | 16 200,00 | | | | |
| 15.09.22 | Приход (15.09.2022) | | 12 600,00 | | | | |
| 19.09.22 | Приход (19.09.2022) | | 25 650,00 | | | | |
| Обороты за период | | 334 460,00 | 390 760,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | | 56 300,00 | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "МИК" 56 300,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

По данным ООО "МИК"

От ООО "МИК"



