

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" (ИНН 2626007158)
по договору Дог. № 30 от 23.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР" Брехуненко Валентина Владимировна, 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 ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		331 749,29		Сальдо начальное			
12.07.23	Списание с расчетного счета (6638 от 12.07.2023)	300 000,00					
19.07.23	Поступление на расчетный счет (2122 от 18.07.2023)		283 993,59				
31.07.23	Реализация (1648 от 31.07.2023)		393 857,50				
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001191 от 31.07.2023)	59 078,70					
08.08.23	Списание с расчетного счета (9194 от 08.08.2023)	350 000,00					
11.08.23	Списание с расчетного счета (9668 от 11.08.2023)	200 000,00					
16.08.23	Поступление на расчетный счет (2458 от 15.08.2023)		59 078,70				
16.08.23	Списание с расчетного счета (10064 от 16.08.2023)	150 000,00					
25.08.23	Списание с расчетного счета (11020 от 25.08.2023)	100 000,00					
31.08.23	Реализация (2653 от 31.08.2023)		780 532,50				
31.08.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001290 от 31.08.2023)	117 079,91					
01.09.23	Списание с расчетного счета (1380 от 01.09.2023)	800 000,00					
22.09.23	Поступление на расчетный счет (2942 от 21.09.2023)		117 079,91				
30.09.23	Реализация (3614 от 30.09.2023)		606 065,00				
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001527 от 30.09.2023)	90 909,75					
Обороты за период		2 167 068,36	2 240 607,20	Обороты за период			
Сальдо конечное		258 210,45		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 258 210,45 руб. (Двести пятьдесят восемь тысяч двести десять рублей 45 копеек).

По данным ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ОАО САНАТОРИЙ "ШАХТЕР"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Брехуненко В. В.)

М.

М.П.

