

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 3 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" (ИНН 7708406850)
по договору 20012023/АВ-МСК/БГА-2023 от 20.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" Новокрещина Марина Вячеславна, 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 "АЛЪЯНС БОРОДИНО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		20 485,00		Сальдо начальное			20 485,00
10.07.23	Оплата (6524 от 10.07.2023)	3 315,00					
10.07.23	Оплата (6525 от 10.07.2023)	7 820,00					
12.07.23	Оплата (6697 от 12.07.2023)	7 820,00					
13.07.23	Оплата (6805 от 13.07.2023)	5 440,00					
17.07.23	Оплата (7110 от 17.07.2023)	11 730,00					
18.07.23	Оплата (7264 от 18.07.2023)	15 640,00					
31.07.23	Приход (2167 от 31.07.2023)		88 200,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001108 от 31.07.2023)	13 230,00					
31.07.23	Оплата (8364 от 31.07.2023)	31 280,00					
01.08.23	Оплата (8454 от 01.08.2023)	7 820,00					
03.08.23	Оплата (8687 от 03.08.2023)	23 205,00					
03.08.23	Оплата (8686 от 03.08.2023)	58 310,00					
07.08.23	Оплата (9076 от 07.08.2023)	3 910,00					
09.08.23	Оплата (9248 от 09.08.2023)	26 520,00					
10.08.23	Оплата (9332 от 10.08.2023)	7 820,00					
11.08.23	Оплата (1237 от 11.08.2023)	27 370,00					
14.08.23	Оплата (9779 от 14.08.2023)	27 200,00					
15.08.23	Оплата (9868 от 15.08.2023)	29 920,00					
17.08.23	Оплата (10094 от 17.08.2023)	17 340,00					
18.08.23	Оплата (10279 от 18.08.2023)	13 600,00					
22.08.23	Оплата (10541 от 22.08.2023)	7 820,00					
22.08.23	Оплата (10542 от 22.08.2023)	11 730,00					
22.08.23	Оплата (10539 от 22.08.2023)	11 730,00					
22.08.23	Оплата (10540 от 22.08.2023)	23 120,00					
24.08.23	Оплата (10869 от 24.08.2023)	7 820,00					
28.08.23	Оплата (11077 от 28.08.2023)	3 910,00					
28.08.23	Оплата (11076 от 28.08.2023)	3 910,00					
31.08.23	Приход (2976 от 31.08.2023)		405 100,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001331 от 31.08.2023)	60 765,00					
01.09.23	Оплата (11401 от 01.09.2023)	11 730,00					
01.09.23	Оплата (11400 от 01.09.2023)	23 460,00					
05.09.23	Оплата (11616 от 05.09.2023)	23 460,00					
06.09.23	Оплата (11783 от 06.09.2023)	19 550,00					
07.09.23	Оплата (11885 от 07.09.2023)	19 550,00					
13.09.23	Оплата (12412 от 13.09.2023)	13 940,00					
14.09.23	Оплата (12562 от 14.09.2023)	8 670,00					
15.09.23	Оплата (12631 от 15.09.2023)	11 730,00					
15.09.23	Оплата (12702 от 15.09.2023)	15 640,00					
15.09.23	Оплата (12701 от 15.09.2023)	76 160,00					
18.09.23	Оплата (12847 от 18.09.2023)	3 910,00					
18.09.23	Оплата (12848 от 18.09.2023)	9 945,00					
20.09.23	Оплата (13099 от 20.09.2023)	2 720,00					
21.09.23	Оплата (13206 от 21.09.2023)	7 820,00					
22.09.23	Оплата (13308 от 22.09.2023)	6 630,00					
22.09.23	Оплата (13309 от 22.09.2023)	16 320,00					
26.09.23	Оплата (13598 от 26.09.2023)	23 460,00					
27.09.23	Оплата (13697 от 27.09.2023)	7 820,00					
28.09.23	Оплата (13743 от 28.09.2023)	4 335,00					
30.09.23	Приход (3672 от 30.09.2023)		328 300,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001644 от 30.09.2023)	49 245,00					
Обороты за период		826 190,00	821 600,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		25 075,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 25 075,00 руб.
(Двадцать пять тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО"

От ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО"

Генеральный Директор

(Новокрещина М. В.)

М.П.