

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" (ИНН 7708406850)
 по договору Дог. № 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				Сальдо начальное			
01.05.23	Принято (1166 от 01.05.2023)	84 630,00					
01.05.23	Приход (01.05.2023)		11 764,71				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		8 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		13 800,00				
02.05.23	Оплата (3538 от 02.05.2023)	19 550,00					
03.05.23	Оплата (3617 от 03.05.2023)	11 560,00					
03.05.23	Приход (03.05.2023)		13 800,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		20 000,00				
04.05.23	Оплата (3646 от 04.05.2023)	7 820,00					
04.05.23	Оплата (3645 от 04.05.2023)	11 730,00					
05.05.23	Оплата (3725 от 05.05.2023)	15 000,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		13 600,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		9 200,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		17 647,06				
10.05.23	Оплата (3804 от 10.05.2023)	11 560,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		23 000,00				
11.05.23	Приход (11.05.2023)		13 800,00				
11.05.23	Приход (11.05.2023)		32 200,00				
13.05.23	Приход (13.05.2023)		13 600,00				
19.05.23	Оплата (1468 от 19.05.2023)	3 995,00					
22.05.23	Оплата (1474 от 22.05.2023)	3 910,00					
22.05.23	Оплата (1473 от 22.05.2023)	11 730,00					
23.05.23	Приход (23.05.2023)		4 700,00				
24.05.23	Приход (24.05.2023)		4 600,00				
25.05.23	Оплата (1338 от 25.05.2023)	2 720,00					
25.05.23	Оплата (1337 от 25.05.2023)	16 660,00					
25.05.23	Приход (25.05.2023)		13 800,00				
26.05.23	Приход (26.05.2023)		3 200,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		19 600,00				
30.05.23	Оплата (1640 от 30.05.2023)	5 440,00					
30.05.23	Оплата (1674 от 30.05.2023)	31 280,00					
30.05.23	Оплата (1641 от 30.05.2023)	35 190,00					
31.05.23	Продажа (БГА00000703 от 31.05.2023)	35 446,77					
31.05.23	Оплата (3970 от 31.05.2023)	16 575,00					
01.06.23	Оплата (4108 от 01.06.2023)	27 370,00					
03.06.23	Приход (03.06.2023)		6 400,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		36 800,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		19 500,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		41 400,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		32 200,00				
16.06.23	Оплата (5404 от 16.06.2023)	3 910,00					
19.06.23	Оплата (5475 от 19.06.2023)	11 730,00					
26.06.23	Оплата (1841 от 26.06.2023)	16 575,00					
26.06.23	Приход (26.06.2023)		13 800,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000948 от 30.06.2023)	22 515,00					
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)		324 200,00		
30.09.23	Продажа (БГА00001644 от 30.09.2023)	48 630,00			
02.10.23	Оплата (14036 от 02.10.2023)	6 970,00			
02.10.23	Оплата (14034 от 02.10.2023)	15 640,00			
02.10.23	Оплата (14035 от 02.10.2023)	46 920,00			
03.10.23	Оплата (14072 от 03.10.2023)	15 640,00			
03.10.23	Оплата (14073 от 03.10.2023)	23 460,00			
05.10.23	Оплата (14194 от 05.10.2023)	15 640,00			
06.10.23	Оплата (14278 от 06.10.2023)	3 485,00			
06.10.23	Оплата (14277 от 06.10.2023)	11 730,00			
10.10.23	Оплата (14394 от 10.10.2023)	3 910,00			
10.10.23	Оплата (14395 от 10.10.2023)	10 880,00			
16.10.23	Перевод средств (1515 от 16.10.2023)		3 485,00		
19.10.23	Оплата (14890 от 19.10.2023)	3 485,00			
19.10.23	Оплата (14889 от 19.10.2023)	26 010,00			
20.10.23	Оплата (14981 от 20.10.2023)	3 315,00			
24.10.23	Оплата (15080 от 24.10.2023)	35 190,00			
26.10.23	Оплата (15202 от 26.10.2023)	11 560,00			
26.10.23	Оплата (15203 от 26.10.2023)	20 910,00			
30.10.23	Оплата (15315 от 30.10.2023)	5 440,00			
30.10.23	Оплата (15271 от 30.10.2023)	7 820,00			
31.10.23	Приход (4281 от 31.10.2023)		291 000,00		
31.10.23	Продажа (БГА00001735 от 31.10.2023)	43 650,00			
31.10.23	Оплата (15340 от 31.10.2023)	7 820,00			
31.10.23	Оплата (15338 от 31.10.2023)	10 455,00			
31.10.23	Оплата (15336 от 31.10.2023)	11 560,00			
31.10.23	Оплата (15337 от 31.10.2023)	15 640,00			
31.10.23	Оплата (15335 от 31.10.2023)	15 640,00			
31.10.23	Оплата (15339 от 31.10.2023)	17 340,00			
01.11.23	Оплата (15418 от 01.11.2023)	3 910,00			
01.11.23	Оплата (15419 от 01.11.2023)	7 820,00			
02.11.23	Оплата (15465 от 02.11.2023)	5 440,00			
02.11.23	Оплата (15464 от 02.11.2023)	11 730,00			
03.11.23	Оплата (15494 от 03.11.2023)	3 910,00			
03.11.23	Оплата (15495 от 03.11.2023)	15 640,00			
07.11.23	Оплата (15543 от 07.11.2023)	2 720,00			
07.11.23	Оплата (15544 от 07.11.2023)	11 730,00			
08.11.23	Оплата (15566 от 08.11.2023)	10 880,00			
09.11.23	Оплата (15597 от 09.11.2023)	5 440,00			
10.11.23	Оплата (15644 от 10.11.2023)	3 485,00			
14.11.23	Оплата (15713 от 14.11.2023)	5 440,00			
15.11.23	Оплата (15750 от 15.11.2023)	7 820,00			
16.11.23	Оплата (15781 от 16.11.2023)	3 315,00			
16.11.23	Оплата (15782 от 16.11.2023)	5 440,00			
20.11.23	Оплата (15823 от 20.11.2023)	5 440,00			
21.11.23	Оплата (15848 от 21.11.2023)	27 370,00			
22.11.23	Оплата (15876 от 22.11.2023)	3 910,00			
22.11.23	Оплата (15874 от 22.11.2023)	6 630,00			
22.11.23	Оплата (15875 от 22.11.2023)	23 120,00			
23.11.23	Оплата (15897 от 23.11.2023)	2 720,00			
23.11.23	Оплата (15898 от 23.11.2023)	3 315,00			
23.11.23	Оплата (15899 от 23.11.2023)	3 910,00			
24.11.23	Оплата (15940 от 24.11.2023)	7 225,00			
24.11.23	Оплата (15941 от 24.11.2023)	7 820,00			
24.11.23	Оплата (15942 от 24.11.2023)	13 260,00			
27.11.23	Оплата (15967 от 27.11.2023)	7 820,00			
27.11.23	Оплата (15966 от 27.11.2023)	7 820,00			
28.11.23	Оплата (15980 от 28.11.2023)	3 315,00			
29.11.23	Оплата (16015 от 29.11.2023)	3 910,00			
29.11.23	Оплата (16017 от 29.11.2023)	6 630,00			
29.11.23	Оплата (16019 от 29.11.2023)	7 820,00			
29.11.23	Оплата (16018 от 29.11.2023)	7 820,00			
29.11.23	Оплата (16020 от 29.11.2023)	7 820,00			
29.11.23	Оплата (16016 от 29.11.2023)	7 820,00			
30.11.23	Приход (4805 от 30.11.2023)		418 000,00		
30.11.23	Продажа (БГА00001961 от 30.11.2023)	62 700,00			
30.11.23	Оплата (16051 от 30.11.2023)	3 315,00			
30.11.23	Оплата (16050 от 30.11.2023)	3 315,00			
30.11.23	Оплата (16049 от 30.11.2023)	3 910,00			
Обороты за период		1 966 036,77	1 916 396,77	Обороты за период	
Сальдо конечное		49 640,00		Сальдо конечное	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 49 640,00 руб.
(Сорок девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО"

От ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО"

Генеральный Директор

(Новокрещина М. В.)

М.П.

