

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АРХЫЗ-1650" (ИНН 0912003087)
по договору Дог. № А1650ТУР-11/23 от 30.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "АРХЫЗ-1650" Старков Юрий Борисович, 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 "АРХЫЗ-1650", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.04.23	Оплата (2806 от 05.04.2023)	11 900,00					
05.04.23	Оплата (2805 от 05.04.2023)	16 800,00					
05.04.23	Оплата (2808 от 05.04.2023)	18 600,00					
05.04.23	Оплата (2807 от 05.04.2023)	27 650,00					
07.04.23	Оплата (2892 от 07.04.2023)	13 950,00					
07.04.23	Приход (07.04.2023)		16 800,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		11 900,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 600,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		27 650,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		13 950,00				
19.04.23	Оплата (3278 от 19.04.2023)	18 600,00					
24.04.23	Оплата (914 от 24.04.2023)	9 000,00					
25.04.23	Приход (25.04.2023)		9 300,00				
26.04.23	Оплата (1081 от 26.04.2023)	23 250,00					
27.04.23	Оплата (1181 от 27.04.2023)	13 950,00					
27.04.23	Приход (27.04.2023)		4 500,00				
30.04.23	Продажа (БГА00000451 от 30.04.2023)	13 335,00					
02.05.23	Оплата (3453 от 02.05.2023)	18 000,00					
02.05.23	Приход (02.05.2023)		13 950,00				
04.05.23	Приход (04.05.2023)		18 750,00				
07.05.23	Приход (07.05.2023)		18 000,00				
10.05.23	Оплата (3801 от 10.05.2023)	28 000,00					
21.05.23	Приход (21.05.2023)		18 700,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000654 от 31.05.2023)	12 480,00					
31.05.23	Оплата (4045 от 31.05.2023)	15 900,00					
02.06.23	Оплата (4221 от 02.06.2023)	13 950,00					
02.06.23	Оплата (4220 от 02.06.2023)	24 400,00					
10.06.23	Приход (10.06.2023)		15 900,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		13 950,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		24 400,00				
19.06.23	Оплата (5478 от 19.06.2023)	19 650,00					
21.06.23	Перевод средств (895 от 21.06.2023)		25 815,00				
21.06.23	Оплата (5618 от 21.06.2023)	26 200,00					
25.06.23	Приход (25.06.2023)		19 650,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000872 от 30.06.2023)	11 085,00					
04.07.23	Оплата (6109 от 04.07.2023)	19 650,00					
14.07.23	Оплата (6927 от 14.07.2023)	30 100,00					
24.07.23	Перевод средств (1045 от 24.07.2023)		11 085,00				
31.07.23	Приход (2009 от 31.07.2023)		75 950,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001041 от 31.07.2023)	11 392,50					
01.08.23	Оплата (8468 от 01.08.2023)	20 250,00					
01.08.23	Оплата (8469 от 01.08.2023)	26 500,00					
01.08.23	Оплата (8470 от 01.08.2023)	34 300,00					
01.08.23	Оплата (8471 от 01.08.2023)	74 250,00					
01.08.23	Оплата (8472 от 01.08.2023)	91 300,00					
02.08.23	Оплата (8608 от 02.08.2023)	32 750,00					
09.08.23	Перевод средств (1125 от 09.08.2023)		11 392,50				
16.08.23	Оплата (10057 от 16.08.2023)	21 500,00					
21.08.23	Оплата (10419 от 21.08.2023)	8 900,00					
21.08.23	Оплата (10417 от 21.08.2023)	39 300,00					
21.08.23	Оплата (10418 от 21.08.2023)	42 550,00					
29.08.23	Оплата (11136 от 29.08.2023)	31 000,00					
30.08.23	Оплата (11312 от 30.08.2023)	28 200,00					
30.08.23	Оплата (11311 от 30.08.2023)	33 600,00					
31.08.23	Приход (2799 от 31.08.2023)		342 650,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001260 от 31.08.2023)	51 397,50					
01.09.23	Оплата (7481 от 01.09.2023)	12 600,00					
04.09.23	Оплата (11559 от 04.09.2023)	8 400,00					
04.09.23	Оплата (11558 от 04.09.2023)	14 250,00					
07.09.23	Оплата (11996 от 07.09.2023)	21 000,00					
07.09.23	Оплата (11995 от 07.09.2023)	25 200,00					
11.09.23	Оплата (12199 от 11.09.2023)	11 000,00					
14.09.23	Оплата (12508 от 14.09.2023)	22 250,00					
15.09.23	Оплата (12661 от 15.09.2023)	22 000,00					
15.09.23	Оплата (12662 от 15.09.2023)	22 000,00					
18.09.23	Оплата (12876 от 18.09.2023)	38 500,00					
18.09.23	Оплата (12877 от 18.09.2023)	38 500,00					
20.09.23	Оплата (13054 от 20.09.2023)	21 420,00					
25.09.23	Оплата (13479 от 25.09.2023)	11 000,00					
25.09.23	Оплата (13458 от 25.09.2023)	25 200,00					
25.09.23	Оплата (13478 от 25.09.2023)	38 500,00					
26.09.23	Оплата (13577 от 26.09.2023)	21 000,00					
27.09.23	Оплата (13667 от 27.09.2023)	44 000,00					
30.09.23	Приход (3752 от 30.09.2023)		452 170,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001577 от 30.09.2023)	67 825,50					
Обороты за период		1 398 285,50	1 165 062,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		233 223,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 233 223,00 руб.
(Двести тридцать три тысячи двести двадцать три рубля 00 копеек).

По данным ООО "АРХЫЗ-1650"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "АРХЫЗ-1650"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

Генеральный Директор

_____ (Старков Ю. Б.)

М.П.