

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" (ИНН 7734576633)
по договору Дог. № ИЗ-131/22 от 24.10.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" Чичканов Антон Валерьевич, 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 "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.01.23	Оплата (541 от 26.01.2023)	477 000,00					
20.02.23	Оплата (1386 от 20.02.2023)	656 600,00					
28.02.23	Оплата (1562 от 28.02.2023)	327 600,00					
10.03.23	Оплата (1861 от 10.03.2023)	225 000,00					
10.03.23	Оплата (1862 от 10.03.2023)	453 000,00					
11.03.23	Приход (11.03.2023)		633 850,00				
14.03.23	Оплата (1951 от 14.03.2023)	369 600,00					
14.03.23	Оплата (1952 от 14.03.2023)	919 800,00					
15.03.23	Оплата (1960 от 15.03.2023)	603 400,00					
18.03.23	Приход (18.03.2023)		327 600,00				
21.03.23	Оплата (2189 от 21.03.2023)	218 400,00					
21.03.23	Оплата (2190 от 21.03.2023)	218 400,00					
22.03.23	Оплата (2244 от 22.03.2023)	424 900,00					
27.03.23	Оплата (2475 от 27.03.2023)	429 000,00					
27.03.23	Оплата (2474 от 27.03.2023)	464 000,00					
28.03.23	Оплата (2499 от 28.03.2023)	310 000,00					
29.03.23	Оплата (2578 от 29.03.2023)	225 000,00					
29.03.23	Приход (29.03.2023)		436 800,00				
30.03.23	Оплата (2620 от 30.03.2023)	554 400,00					
30.03.23	Оплата (2619 от 30.03.2023)	1 035 300,00					
31.03.23	Продажа (БГА00000328 от 31.03.2023)	209 737,50					
03.04.23	Оплата (2747 от 03.04.2023)	235 200,00					
05.04.23	Оплата (2831 от 05.04.2023)	124 500,00					
05.04.23	Оплата (2832 от 05.04.2023)	286 000,00					
07.04.23	Оплата (689 от 07.04.2023)	175 700,00					
08.04.23	Приход (08.04.2023)		424 900,00				
10.04.23	Оплата (2946 от 10.04.2023)	152 600,00					
10.04.23	Оплата (2947 от 10.04.2023)	637 000,00					
13.04.23	Приход (13.04.2023)		124 500,00				
15.04.23	Приход (15.04.2023)		464 000,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		603 400,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		175 700,00				
17.04.23	Оплата (3214 от 17.04.2023)	380 100,00					
19.04.23	Оплата (3274 от 19.04.2023)	418 600,00					
20.04.23	Оплата (3361 от 20.04.2023)	74 100,00					
21.04.23	Оплата (3392 от 21.04.2023)	152 600,00					
21.04.23	Оплата (3391 от 21.04.2023)	647 550,00					
24.04.23	Оплата (939 от 24.04.2023)	167 400,00					
24.04.23	Приход (24.04.2023)		369 600,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		225 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		429 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		218 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		310 000,00				
28.04.23	Перевод средств (2884 от 28.04.2023)		209 737,50				
28.04.23	Оплата (980 от 28.04.2023)	299 600,00					
28.04.23	Приход (28.04.2023)		286 000,00				
30.04.23	Продажа (БГА00000453 от 30.04.2023)	773 325,00					
30.04.23	Приход (30.04.2023)		453 000,00				
30.04.23	Приход (30.04.2023)		919 800,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		152 600,00				
04.05.23	Оплата (3703 от 04.05.2023)	459 450,00					
04.05.23	Оплата (3702 от 04.05.2023)	530 100,00					
04.05.23	Оплата (3704 от 04.05.2023)	618 800,00					
04.05.23	Приход (04.05.2023)		637 000,00				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		380 100,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		74 100,00				
12.05.23	Оплата (3908 от 12.05.2023)	188 100,00					
15.05.23	Оплата (1154 от 15.05.2023)	418 600,00					
17.05.23	Оплата (1301 от 17.05.2023)	491 000,00					
24.05.23	Приход (24.05.2023)		235 200,00				
25.05.23	Приход (25.05.2023)		174 400,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		1 295 100,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		110 200,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		530 100,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000652 от 31.05.2023)	641 010,00					
31.05.23	Оплата (3938 от 31.05.2023)	92 600,00					
31.05.23	Приход (31.05.2023)		418 600,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		418 600,00				
01.06.23	Оплата (4088 от 01.06.2023)	435 900,00					
05.06.23	Приход (05.06.2023)		198 100,00				
07.06.23	Оплата (4582 от 07.06.2023)	480 900,00					
09.06.23	Приход (09.06.2023)		299 600,00				
15.06.23	Перевод средств (4099 от 15.06.2023)		641 010,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		618 800,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		202 000,00				
19.06.23	Оплата (5490 от 19.06.2023)	375 900,00					
21.06.23	Приход (21.06.2023)		491 000,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		243 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		397 800,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000878 от 30.06.2023)	367 545,00					
07.07.23	Перевод средств (4532 от 07.07.2023)		367 545,00				
07.07.23	Перевод средств (4531 от 07.07.2023)		773 325,00				
31.07.23	Приход (2023 от 31.07.2023)		491 000,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001082 от 31.07.2023)	73 650,00					

04.08.23	Перевод средств (5207 от 04.08.2023)		73 650,00			
07.08.23	Оплата (9017 от 07.08.2023)	644 400,00				
08.08.23	Оплата (9172 от 08.08.2023)	255 000,00				
31.08.23	Приход (2822 от 31.08.2023)		1 277 900,00			
31.08.23	Продажа (БГА00001287 от 31.08.2023)	191 685,00				
01.09.23	Оплата (7488 от 01.09.2023)	177 100,00				
04.09.23	Оплата (11500 от 04.09.2023)	340 200,00				
15.09.23	Перевод средств (6385 от 15.09.2023)		191 685,00			
20.09.23	Оплата (13056 от 20.09.2023)	86 700,00				
25.09.23	Оплата (13474 от 25.09.2023)	288 800,00				
29.09.23	Оплата (13867 от 29.09.2023)	340 200,00				
30.09.23	Приход (3528 от 30.09.2023)		518 800,00			
30.09.23	Продажа (БГА00001514 от 30.09.2023)	77 820,00				
03.10.23	Оплата (14066 от 03.10.2023)	118 800,00				
05.10.23	Оплата (14225 от 05.10.2023)	112 400,00				
05.10.23	Оплата (14224 от 05.10.2023)	452 700,00				
06.10.23	Перевод средств (6958 от 06.10.2023)		77 820,00			
06.10.23	Оплата (14260 от 06.10.2023)	365 000,00				
31.10.23	Приход (4398 от 31.10.2023)		2 555 300,00			
31.10.23	Продажа (БГА00001733 от 31.10.2023)	383 295,00				
21.11.23	Оплата (15841 от 21.11.2023)	78 300,00				
28.11.23	Оплата (15975 от 28.11.2023)	343 000,00				
Обороты за период		22 074 367,50	20 455 222,50	Обороты за период		
Сальдо конечное		1 619 145,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 619 145,00 руб.
(Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч сто сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД"

От ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД"

Генеральный Директор

(Чичканов А. В.)

М.П.