

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" (ИНН 2626046830)
 по договору 39/08-22 от 09.08.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" Матвиец Ирина 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 ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК", руб. | | | |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|---|----------|-------|--------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 13.01.23 | Оплата (153 от 13.01.2023) | 130 900,00 | | | | | |
| 13.01.23 | Оплата (154 от 13.01.2023) | 130 900,00 | | | | | |
| 16.01.23 | Оплата (205 от 16.01.2023) | 166 600,00 | | | | | |
| 24.01.23 | Оплата (462 от 24.01.2023) | 207 000,00 | | | | | |
| 30.01.23 | Приход (30.01.2023) | | 261 800,00 | | | | |
| 31.01.23 | Продажа (БГА00000020 от 31.01.2023) | 36 652,00 | | | | | |
| 03.02.23 | Перевод средств (502 от 03.02.2023) | | 36 652,00 | | | | |
| 21.02.23 | Оплата (1430 от 21.02.2023) | 19 600,00 | | | | | |
| 21.02.23 | Оплата (1417 от 21.02.2023) | 161 700,00 | | | | | |
| 21.02.23 | Оплата (1416 от 21.02.2023) | 161 700,00 | | | | | |
| 22.02.23 | Оплата (1470 от 22.02.2023) | 126 000,00 | | | | | |
| 01.03.23 | Оплата (1604 от 01.03.2023) | 294 100,00 | | | | | |
| 03.03.23 | Оплата (1678 от 03.03.2023) | 88 200,00 | | | | | |
| 03.03.23 | Оплата (1679 от 03.03.2023) | 126 000,00 | | | | | |
| 06.03.23 | Оплата (1726 от 06.03.2023) | 194 000,00 | | | | | |
| 07.03.23 | Оплата (1780 от 07.03.2023) | 200 000,00 | | | | | |
| 09.03.23 | Оплата (1801 от 09.03.2023) | 238 000,00 | | | | | |
| 09.03.23 | Оплата (1800 от 09.03.2023) | 308 620,00 | | | | | |
| 14.03.23 | Оплата (1929 от 14.03.2023) | 209 000,00 | | | | | |
| 16.03.23 | Приход (16.03.2023) | | 288 100,00 | | | | |
| 22.03.23 | Приход (22.03.2023) | | 214 200,00 | | | | |
| 23.03.23 | Оплата (2326 от 23.03.2023) | 142 000,00 | | | | | |
| 23.03.23 | Приход (23.03.2023) | | 194 000,00 | | | | |
| 24.03.23 | Приход (24.03.2023) | | 323 400,00 | | | | |
| 29.03.23 | Оплата (2579 от 29.03.2023) | 284 880,00 | | | | | |
| 29.03.23 | Приход (29.03.2023) | | 126 000,00 | | | | |
| 31.03.23 | Продажа (БГА00000290 от 31.03.2023) | 160 398,00 | | | | | |
| 01.04.23 | Приход (01.04.2023) | | 308 620,00 | | | | |
| 01.04.23 | Приход (01.04.2023) | | 200 000,00 | | | | |
| 03.04.23 | Перевод средств (1417 от 03.04.2023) | | 160 398,00 | | | | |
| 07.04.23 | Оплата (2893 от 07.04.2023) | 204 000,00 | | | | | |
| 10.04.23 | Оплата (2967 от 10.04.2023) | 126 000,00 | | | | | |
| 10.04.23 | Оплата (2968 от 10.04.2023) | 180 000,00 | | | | | |
| 14.04.23 | Оплата (3138 от 14.04.2023) | 246 120,00 | | | | | |
| 19.04.23 | Оплата (3276 от 19.04.2023) | 15 730,00 | | | | | |
| 24.04.23 | Оплата (940 от 24.04.2023) | 288 000,00 | | | | | |
| 28.04.23 | Перевод средств (1830 от 28.04.2023) | | 71 206,80 | | | | |
| 30.04.23 | Продажа (БГА00000443 от 30.04.2023) | 71 206,80 | | | | | |
| 04.05.23 | Оплата (3651 от 04.05.2023) | 119 000,00 | | | | | |
| 11.05.23 | Приход (11.05.2023) | | 148 000,00 | | | | |
| 12.05.23 | Оплата (3910 от 12.05.2023) | 220 000,00 | | | | | |
| 15.05.23 | Оплата (1153 от 15.05.2023) | 186 200,00 | | | | | |
| 16.05.23 | Оплата (1212 от 16.05.2023) | 11 900,00 | | | | | |
| 22.05.23 | Оплата (1499 от 22.05.2023) | 200 000,00 | | | | | |
| 22.05.23 | Оплата (1500 от 22.05.2023) | 296 240,00 | | | | | |
| 22.05.23 | Приход (22.05.2023) | | 207 000,00 | | | | |
| 23.05.23 | Оплата (1566 от 23.05.2023) | 224 300,00 | | | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 209 000,00 | | | | |
| 28.05.23 | Приход (28.05.2023) | | 186 200,00 | | | | |
| 29.05.23 | Оплата (1547 от 29.05.2023) | 225 540,00 | | | | | |
| 31.05.23 | Продажа (БГА00000615 от 31.05.2023) | 105 028,00 | | | | | |
| 01.06.23 | Перевод средств (2376 от 01.06.2023) | | 105 028,00 | | | | |
| 02.06.23 | Оплата (4196 от 02.06.2023) | 302 400,00 | | | | | |
| 05.06.23 | Оплата (4354 от 05.06.2023) | 220 220,00 | | | | | |
| 06.06.23 | Оплата (4363 от 06.06.2023) | 107 100,00 | | | | | |
| 06.06.23 | Приход (06.06.2023) | | 126 000,00 | | | | |
| 09.06.23 | Приход (09.06.2023) | | 204 000,00 | | | | |
| 13.06.23 | Оплата (4824 от 13.06.2023) | 180 000,00 | | | | | |
| 13.06.23 | Оплата (4825 от 13.06.2023) | 190 000,00 | | | | | |
| 14.06.23 | Оплата (5055 от 14.06.2023) | 210 000,00 | | | | | |
| 14.06.23 | Оплата (4988 от 14.06.2023) | 244 300,00 | | | | | |
| 16.06.23 | Оплата (5350 от 16.06.2023) | 59 500,00 | | | | | |
| 16.06.23 | Приход (16.06.2023) | | 11 900,00 | | | | |
| 20.06.23 | Оплата (5559 от 20.06.2023) | 223 200,00 | | | | | |
| 20.06.23 | Приход (20.06.2023) | | 107 100,00 | | | | |
| 23.06.23 | Приход (23.06.2023) | | 302 400,00 | | | | |
| 26.06.23 | Оплата (5820 от 26.06.2023) | 159 200,00 | | | | | |
| 26.06.23 | Оплата (5819 от 26.06.2023) | 374 000,00 | | | | | |
| 26.06.23 | Приход (26.06.2023) | | 244 300,00 | | | | |
| 29.06.23 | Приход (29.06.2023) | | 186 200,00 | | | | |
| 30.06.23 | Продажа (БГА00000800 от 30.06.2023) | 255 115,00 | | | | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 119 000,00 | | | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 15 730,00 | | | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 246 120,00 | | | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 200 000,00 | | | | |
| 30.06.23 | Приход (30.06.2023) | | 59 500,00 | | | | |
| 03.07.23 | Перевод средств (2889 от 03.07.2023) | | 255 115,00 | | | | |
| 04.07.23 | Оплата (6108 от 04.07.2023) | 210 000,00 | | | | | |
| 05.07.23 | Оплата (6178 от 05.07.2023) | 312 000,00 | | | | | |
| 06.07.23 | Оплата (6310 от 06.07.2023) | 368 000,00 | | | | | |
| 11.07.23 | Оплата (6623 от 11.07.2023) | 312 000,00 | | | | | |
| 31.07.23 | Приход (2012 от 31.07.2023) | | 2 253 580,00 | | | | |
| 31.07.23 | Продажа (БГА00001021 от 31.07.2023) | 315 501,20 | | | | | |
| 02.08.23 | Перевод средств (3458 от 02.08.2023) | | 315 501,20 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 31.08.23 | Приход (2806 от 31.08.2023) | | 922 000,00 | | | | |
| 31.08.23 | Продажа (БГА00001253 от 31.08.2023) | 129 080,00 | | | | | |
| 01.09.23 | Перевод средств (4080 от 01.09.2023) | | 129 080,00 | | | | |
| 29.09.23 | Перевод средств (4638 от 29.09.2023) | | 69 720,00 | | | | |
| 30.09.23 | Приход (3596 от 30.09.2023) | | 498 000,00 | | | | |
| 30.09.23 | Продажа (БГА00001497 от 30.09.2023) | 69 720,00 | | | | | |
| 30.10.23 | Перевод средств (5238 от 30.10.2023) | | 87 360,00 | | | | |
| 31.10.23 | Приход (4393 от 31.10.2023) | | 624 000,00 | | | | |
| 31.10.23 | Продажа (БГА00001728 от 31.10.2023) | 87 360,00 | | | | | |
| Обороты за период | | 10 434 211,00 | 10 016 211,00 | Обороты за период | | | |
| Сальдо конечное | | 418 000,00 | | Сальдо конечное | | | |

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 418 000,00 руб.
(Четыреста восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК"

От ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК"

Директор

(Матвиец И. В.)

М.П.