

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ПСКК "МАШУК АКВА-ТЕРМ" (ИНН 2627061655)
по договору 203-М/22 от 26.09.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "ПСКК "МАШУК АКВА-ТЕРМ" Карлова Марина Геннадьевна, 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 "ПСКК "МАШУК АКВА-ТЕРМ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		264 800,00		Сальдо начальное			264 800,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		264 800,00				
13.01.23	Оплата (161 от 13.01.2023)	180 000,00					
18.01.23	Оплата (300 от 18.01.2023)	140 000,00					
19.01.23	Оплата (335 от 19.01.2023)	126 000,00					
20.01.23	Оплата (378 от 20.01.2023)	154 000,00					
25.01.23	Оплата (503 от 25.01.2023)	273 000,00					
26.01.23	Приход (26.01.2023)		180 000,00				
31.01.23	Продажа (БГА000000003 от 31.01.2023)	53 376,00					
01.02.23	Приход (01.02.2023)		140 000,00				
03.02.23	Приход (03.02.2023)		154 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		126 000,00				
06.02.23	Оплата (857 от 06.02.2023)	65 000,00					
06.02.23	Оплата (858 от 06.02.2023)	204 000,00					
07.02.23	Оплата (900 от 07.02.2023)	26 000,00					
10.02.23	Перевод средств (492 от 10.02.2023)		53 376,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		26 000,00				
13.02.23	Оплата (1114 от 13.02.2023)	146 000,00					
16.02.23	Оплата (1261 от 16.02.2023)	105 000,00					
16.02.23	Оплата (1220 от 16.02.2023)	200 000,00					
16.02.23	Оплата (1221 от 16.02.2023)	200 000,00					
16.02.23	Оплата (1260 от 16.02.2023)	311 040,00					
17.02.23	Оплата (1314 от 17.02.2023)	97 020,00					
18.02.23	Приход (18.02.2023)		266 795,45				
21.02.23	Оплата (1433 от 21.02.2023)	59 040,00					
21.02.23	Оплата (1432 от 21.02.2023)	90 400,00					
26.02.23	Приход (26.02.2023)		59 040,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		65 000,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		105 000,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000158 от 28.02.2023)	113 764,80					
03.03.23	Оплата (1677 от 03.03.2023)	72 800,00					
03.03.23	Оплата (1674 от 03.03.2023)	221 130,00					
03.03.23	Оплата (1675 от 03.03.2023)	245 700,00					
03.03.23	Оплата (1676 от 03.03.2023)	310 500,00					
03.03.23	Приход (03.03.2023)		400 000,00				
05.03.23	Приход (05.03.2023)		90 400,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		146 000,00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		204 000,00				
13.03.23	Оплата (1913 от 13.03.2023)	330 330,00					
17.03.23	Перевод средств (1034 от 17.03.2023)		113 764,80				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		72 800,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		245 700,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		310 500,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		330 330,00				
27.03.23	Приход (27.03.2023)		221 130,00				
31.03.23	Продажа (БГА00000332 от 31.03.2023)	242 503,20					
01.04.23	Приход (01.04.2023)		311 040,00				
01.04.23	Приход (01.04.2023)		97 020,00				
18.04.23	Перевод средств (1564 от 18.04.2023)		242 503,20				
30.04.23	Продажа (БГА00000449 от 30.04.2023)	48 967,20					
19.05.23	Перевод средств (2107 от 19.05.2023)		48 967,20				
05.06.23	Оплата (4324 от 05.06.2023)	135 000,00					
05.06.23	Оплата (4323 от 05.06.2023)	153 000,00					
06.06.23	Оплата (4362 от 06.06.2023)	126 000,00					
07.06.23	Оплата (4587 от 07.06.2023)	210 000,00					
07.06.23	Оплата (4585 от 07.06.2023)	242 250,00					
07.06.23	Оплата (4586 от 07.06.2023)	427 500,00					
09.06.23	Оплата (4761 от 09.06.2023)	406 000,00					
13.06.23	Оплата (4920 от 13.06.2023)	312 000,00					
15.06.23	Оплата (5155 от 15.06.2023)	56 000,00					
15.06.23	Оплата (5157 от 15.06.2023)	140 400,00					
15.06.23	Оплата (5156 от 15.06.2023)	399 600,00					
17.06.23	Приход (17.06.2023)		153 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		132 204,55				
19.06.23	Оплата (5484 от 19.06.2023)	140 000,00					
22.06.23	Приход (22.06.2023)		135 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		56 000,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000862 от 30.06.2023)	56 400,00					
11.07.23	Перевод средств (2988 от 11.07.2023)		56 400,00				
31.07.23	Приход (2006 от 31.07.2023)		1 262 150,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001039 от 31.07.2023)	151 458,00					
11.08.23	Перевод средств (3511 от 11.08.2023)		151 458,00				
31.08.23	Приход (2785 от 31.08.2023)		609 600,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001257 от 31.08.2023)	73 152,00					
15.09.23	Перевод средств (4106 от 15.09.2023)		73 152,00				
05.10.23	Оплата (14189 от 05.10.2023)	150 000,00					
30.11.23	Приход (4789 от 30.11.2023)		150 000,00				
30.11.23	Продажа (БГА00001921 от 30.11.2023)	18 000,00					
Обороты за период		7 212 331,20	7 053 131,20	Обороты за период			
Сальдо конечное		424 000,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 424 000,00 руб.
(Четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПСКК "МАШУК АКВА-ТЕРМ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

От ООО "ПСКК "МАШУК АКВА-ТЕРМ"

Генеральный Директор

(Карлова М. Г.)

М.П.