

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "МАШУК" (ИНН 2632073832)
по договору Дог. № 28/09/1308/22/А от 28.09.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "МАШУК" Чумакова Татьяна Арсентьевна, 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 "МАШУК", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		96 404,00		Сальдо начальное			96 404,00
07.01.23	Приход (07.01.2023)		96 404,00				
20.01.23	Оплата (380 от 20.01.2023)	200 368,00					
31.01.23	Продажа (БГА00000004 от 31.01.2023)	9 640,40					
05.02.23	Приход (05.02.2023)		200 368,00				
15.02.23	Оплата (1196 от 15.02.2023)	128 808,00					
25.02.23	Приход (25.02.2023)		128 808,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000168 от 28.02.2023)	32 917,60					
09.03.23	Оплата (1802 от 09.03.2023)	75 760,00					
13.03.23	Оплата (1904 от 13.03.2023)	113 432,00					
14.03.23	Оплата (1928 от 14.03.2023)	110 222,00					
17.03.23	Оплата (2089 от 17.03.2023)	53 032,00					
21.03.23	Оплата (2213 от 21.03.2023)	72 184,00					
22.03.23	Оплата (2243 от 22.03.2023)	129 040,00					
26.03.23	Приход (26.03.2023)		113 432,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		75 760,00				
30.03.23	Приход (30.03.2023)		110 222,00				
31.03.23	Продажа (БГА00000319 от 31.03.2023)	35 244,60					
31.03.23	Оплата (2692 от 31.03.2023)	123 744,00					
31.03.23	Приход (31.03.2023)		53 032,00				
05.04.23	Приход (05.04.2023)		129 040,00				
17.04.23	Перевод средств (1572 от 17.04.2023)		9 640,40				
17.04.23	Оплата (3233 от 17.04.2023)	144 368,00					
17.04.23	Оплата (3234 от 17.04.2023)	235 970,00					
19.04.23	Оплата (3277 от 19.04.2023)	113 432,00					
24.04.23	Приход (24.04.2023)		72 184,00				
27.04.23	Оплата (1188 от 27.04.2023)	92 808,00					
28.04.23	Приход (28.04.2023)		123 744,00				
30.04.23	Продажа (БГА00000450 от 30.04.2023)	32 496,80					
10.05.23	Оплата (3781 от 10.05.2023)	103 120,00					
11.05.23	Перевод средств (1954 от 11.05.2023)		17 917,60				
13.05.23	Приход (13.05.2023)		92 808,00				
16.05.23	Перевод средств (1988 от 15.05.2023)		15 000,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		113 432,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		144 368,00				
30.05.23	Перевод средств (2275 от 30.05.2023)		15 000,00				
31.05.23	Перевод средств (2293 от 31.05.2023)		20 244,60				
31.05.23	Продажа (БГА00000641 от 31.05.2023)	35 060,80					
14.06.23	Приход (14.06.2023)		235 970,00				
16.06.23	Оплата (5330 от 16.06.2023)	200 368,00					
19.06.23	Перевод средств (2549 от 19.06.2023)		32 496,80				
23.06.23	Оплата (5766 от 23.06.2023)	72 184,00					
23.06.23	Оплата (5764 от 23.06.2023)	75 760,00					
23.06.23	Оплата (5765 от 23.06.2023)	203 913,00					
29.06.23	Приход (29.06.2023)		103 120,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000866 от 30.06.2023)	33 909,00					
13.07.23	Оплата (6862 от 13.07.2023)	186 056,00					
21.07.23	Оплата (7633 от 21.07.2023)	72 184,00					
07.08.23	Перевод средств (3346 от 07.08.2023)		17 530,40				
08.08.23	Перевод средств (3385 от 08.08.2023)		17 530,40				
16.08.23	Оплата (10051 от 16.08.2023)	92 808,00					
31.08.23	Приход (2790 от 31.08.2023)		351 048,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001258 от 31.08.2023)	35 104,80					
30.09.23	Приход (3749 от 30.09.2023)		203 913,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001508 от 30.09.2023)	20 391,30					
16.10.23	Перевод средств (4336 от 16.10.2023)		33 909,00				
17.10.23	Перевод средств (4365 от 17.10.2023)		35 104,80				
31.10.23	Приход (4391 от 31.10.2023)		72 184,00				
31.10.23	Продажа (БГА00001731 от 31.10.2023)	7 218,40					
13.11.23	Оплата (15692 от 13.11.2023)	25 834,00					
13.11.23	Оплата (15691 от 13.11.2023)	72 184,00					
Обороты за период		2 939 562,70	2 634 211,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		401 755,70		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 401 755,70 руб.
(Четыреста одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей 70 копеек).

По данным ООО "МАШУК"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МАШУК"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Чумакова Т. А.)

М.П.

М.П.

