

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОЗОН" (ИНН 0919005622)
по договору 019/ОП-22 от 23.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ОЗОН" Байрамкулов Биаслан Алиевич, 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 "ОЗОН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		7 000 000,00		Сальдо начальное			7 000 000,00
15.04.23	Приход (15.04.2023)		13 125,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		30 625,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		21 437,50				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		18 375,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		30 625,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		36 495,00				
30.04.23	Продажа (БГА00000459 от 30.04.2023)	30 136,50					
01.05.23	Приход (01.05.2023)		26 250,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		26 250,00				
02.05.23	Приход (02.05.2023)		48 125,00				
04.05.23	Приход (04.05.2023)		26 250,00				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		30 625,00				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		41 056,88				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		12 250,00				
13.05.23	Приход (13.05.2023)		93 990,00				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		30 625,00				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		30 625,00				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		21 875,00				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		30 625,00				
19.05.23	Приход (19.05.2023)		65 306,25				
19.05.23	Приход (19.05.2023)		15 312,50				
19.05.23	Приход (19.05.2023)		21 875,00				
20.05.23	Приход (20.05.2023)		21 437,50				
22.05.23	Приход (22.05.2023)		26 250,00				
22.05.23	Приход (22.05.2023)		15 312,50				
23.05.23	Приход (23.05.2023)		17 500,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		26 250,00				
30.05.23	Приход (30.05.2023)		30 412,50				
31.05.23	Продажа (БГА00000695 от 31.05.2023)	131 640,63					
02.06.23	Приход (02.06.2023)		24 500,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		30 625,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		37 570,50				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		42 875,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		131 018,12				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		21 875,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		39 812,50				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		21 875,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		30 625,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		33 687,50				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		27 830,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		60 825,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		18 247,50				
30.06.23	Продажа (БГА00000907 от 30.06.2023)	104 273,22					
31.07.23	Приход (2109 от 31.07.2023)		818 504,49				
31.07.23	Продажа (БГА00001245 от 31.07.2023)	163 700,89					
31.08.23	Приход (2932 от 31.08.2023)		1 471 127,38				
31.08.23	Продажа (БГА00001296 от 31.08.2023)	294 225,48					
30.09.23	Приход (3767 от 30.09.2023)		753 357,50				
30.09.23	Продажа (БГА00001596 от 30.09.2023)	150 671,50					
31.10.23	Приход (4406 от 31.10.2023)		1 173 681,38				
31.10.23	Продажа (БГА00001848 от 31.10.2023)	234 736,27					
Обороты за период		1 109 384,49	5 546 922,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		2 562 461,99		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 2 562 461,99 руб.
(Два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один рубль 99 копеек).

По данным ООО "ОЗОН"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ОЗОН"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Байрамкулов Б. А.)

М.П.

М.П.