

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЭСА СТРОЙ" (ИНН 1656092511)
по договору СОМ-112-23 от 13.07.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ЭСА СТРОЙ" Мусайева Севда Касим Кызы, 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 "ЭСА СТРОЙ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.09.23	Списание с расчетного счета (11486 от 01.09.2023)	36 975,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (11486 от 01.09.2023)		36 975,00
04.09.23	Списание с расчетного счета (11530 от 04.09.2023)	38 675,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11530 от 04.09.2023)		38 675,00
04.09.23	Списание с расчетного счета (11531 от 04.09.2023)	41 650,00		04.09.23	Списание с расчетного счета (11531 от 04.09.2023)		41 650,00
30.09.23	Операция (3931 от 30.09.2023)		94 500,00	30.09.23	Операция (3931 от 30.09.2023)	94 500,00	
30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001665 от 30.09.2023)	14 175,00		30.09.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001665 от 30.09.2023)		14 175,00
05.10.23	Списание с расчетного счета (1470 от 05.10.2023)	31 450,00		05.10.23	Списание с расчетного счета (1470 от 05.10.2023)		31 450,00
05.10.23	Списание с расчетного счета (14247 от 05.10.2023)	120 700,00		05.10.23	Списание с расчетного счета (14247 от 05.10.2023)		120 700,00
31.10.23	Операция (4574 от 31.10.2023)		179 000,00	31.10.23	Операция (4574 от 31.10.2023)	179 000,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001841 от 31.10.2023)	26 850,00		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001841 от 31.10.2023)		26 850,00
Обороты за период		310 475,00	273 500,00	Обороты за период		273 500,00	310 475,00
Сальдо конечное		36 975,00		Сальдо конечное			36 975,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 36 975,00 руб.
(Тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ЭСА СТРОЙ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 36 975,00 руб.
(Тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "ЭСА СТРОЙ"

Директор

_____ (Мусайева С. К.)

М.П.