

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "Принимающая компания "Радуга" (ИНН 9204556949)
по договору 2004ПКР/БГА-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Принимающая компания "Радуга" _____, 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 "Принимающая компания "Радуга", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		11 940 588,00		Сальдо начальное			11 940 588,00
22.02.23	Приход (22.02.2023)		13 248,00	22.02.23	Продажа (22.02.2023)	13 248,00	
17.03.23	Перевод средств (117 от 17.03.2023)		1 000 000,00	17.03.23	Перевод средств (117 от 17.03.2023)	1 000 000,00	
19.03.23	Приход (19.03.2023)		4 648,00	19.03.23	Продажа (19.03.2023)	4 648,00	
06.04.23	Приход (06.04.2023)		16 560,00	06.04.23	Продажа (06.04.2023)	16 560,00	
21.04.23	Приход (21.04.2023)		5 568,00	21.04.23	Продажа (21.04.2023)	5 568,00	
22.04.23	Приход (22.04.2023)		10 284,00	22.04.23	Продажа (22.04.2023)	10 284,00	
14.05.23	Приход (14.05.2023)		101 530,00	14.05.23	Продажа (14.05.2023)	101 530,00	
18.05.23	Приход (18.05.2023)		8 280,00	18.05.23	Продажа (18.05.2023)	8 280,00	
25.05.23	Приход (25.05.2023)		38 320,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	38 320,00	
29.05.23	Приход (29.05.2023)		16 632,00	29.05.23	Продажа (29.05.2023)	16 632,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		7 664,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	7 664,00	
01.06.23	Приход (01.06.2023)		28 512,00	01.06.23	Продажа (01.06.2023)	28 512,00	
02.06.23	Перевод средств (252 от 01.06.2023)		2 000 000,00	01.06.23	Перевод средств (252 от 01.06.2023)	2 000 000,00	
04.06.23	Приход (04.06.2023)		35 960,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	35 960,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		24 348,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	24 348,00	
08.06.23	Приход (08.06.2023)		34 617,00	08.06.23	Продажа (08.06.2023)	34 617,00	
09.06.23	Приход (09.06.2023)		9 340,00	09.06.23	Продажа (09.06.2023)	9 340,00	
11.06.23	Приход (11.06.2023)		4 536,00	11.06.23	Продажа (11.06.2023)	4 536,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		50 057,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	50 057,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		24 948,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	24 948,00	
12.06.23	Приход (12.06.2023)		27 032,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	27 032,00	
15.06.23	Приход (15.06.2023)		23 140,00	15.06.23	Продажа (15.06.2023)	23 140,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		50 536,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	50 536,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		135 072,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	135 072,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		30 240,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	30 240,00	
24.06.23	Приход (24.06.2023)		39 550,00	24.06.23	Продажа (24.06.2023)	39 550,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		16 332,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	16 332,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		29 720,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	29 720,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		92 235,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	92 235,00	
29.06.23	Перевод средств (362 от 29.06.2023)		1 500 000,00	29.06.23	Перевод средств (362 от 29.06.2023)	1 500 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		55 506,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	55 506,00	
Обороты за период			5 434 415,00	Обороты за период			5 434 415,00
Сальдо конечное		6 506 173,00		Сальдо конечное			6 506 173,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 6 506 173,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч сто семьдесят три рубля 00 копеек).

По данным ООО "Принимающая компания "Радуга" на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 6 506 173,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот шесть тысяч сто семьдесят три рубля 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "Принимающая компания "Радуга"

Главный бухгалтер

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.