

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 08.11.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП" (ИНН 8603200318)
 по договору 0604/БГА-2023 от 06.04.2023 (Глобус)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП" Ибахаев Абдурахман Русланбекович, 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 СЦ "АЛЬЯНСГРУПП", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		13 200,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		13 000,00				
19.06.23	Оплата (5535 от 19.06.2023)	320 000,00					
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 750,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		19 500,00				
26.06.23	Оплата (5812 от 26.06.2023)	126 000,00					
26.06.23	Приход (26.06.2023)		22 500,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		45 000,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		32 500,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		20 000,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		28 000,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 500,00				
05.07.23	Оплата (6157 от 05.07.2023)	200 000,00					
18.07.23	Оплата (7215 от 18.07.2023)	500 000,00					
31.07.23	Приход (2472 от 31.07.2023)		423 450,00				
25.08.23	Оплата (11031 от 25.08.2023)	200 000,00					
31.08.23	Приход (3289 от 31.08.2023)		482 050,00				
07.09.23	Оплата (11850 от 07.09.2023)	300 000,00					
19.09.23	Оплата (12887 от 19.09.2023)	145 500,00					
30.09.23	Приход (4074 от 30.09.2023)		633 650,00				
17.10.23	Оплата (14759 от 17.10.2023)	11 400,00					
31.10.23	Приход (4378 от 31.10.2023)		32 800,00				
Обороты за период		1 802 900,00	1 802 900,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 08.11.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



По данным ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП"

От ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП"

Директор

(Ибахаев А. Р.)

М.П.