

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.10.2023 - 01.11.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		198 793,82		Сальдо начальное		198 793,82	
315/03 от 22.02.2023							
	Сальдо начальное	73 493,58			Сальдо начальное		73 493,58
	Обороты по договору				Обороты по договору		
	Сальдо конечное	73 493,58			Сальдо конечное		73 493,58
311/03 от 22.02.2023							
	Сальдо начальное	5 217,20			Сальдо начальное		5 217,20
31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)		285 130,00	31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)	285 130,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001889 от 31.10.2023)	41 892,90		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001889 от 31.10.2023)		41 892,90
01.11.23	Операция (4752 от 01.11.2023)		5,00	01.11.23	Операция (4752 от 01.11.2023)	5,00	
	Обороты по договору	41 892,90	285 135,00		Обороты по договору	285 135,00	41 892,90
	Сальдо конечное		238 024,90		Сальдо конечное	238 024,90	
314/03 от 22.02.2023							
	Сальдо начальное	84 272,79			Сальдо начальное		84 272,79
31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)		97 500,00	31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)	97 500,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001892 от 31.10.2023)	13 650,00		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001892 от 31.10.2023)		13 650,00
	Обороты по договору	13 650,00	97 500,00		Обороты по договору	97 500,00	13 650,00
	Сальдо конечное	422,79			Сальдо конечное		422,79
312/03 от 22.02.2023 (BETON BRUT)							
	Сальдо начальное	38 596,32			Сальдо начальное		38 596,32
31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)		44 880,00	31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)	44 880,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001890 от 31.10.2023)	6 283,20		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001890 от 31.10.2023)		6 283,20
	Обороты по договору	6 283,20	44 880,00		Обороты по договору	44 880,00	6 283,20
	Сальдо конечное		0,48		Сальдо конечное	0,48	
313/03 от 22.02.2023 (FIOLETO)							
	Сальдо начальное		2 786,07		Сальдо начальное	2 786,07	
31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)		2 475,00	31.10.23	Операция (4659 от 31.10.2023)	2 475,00	
31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001891 от 31.10.2023)	5 260,50		31.10.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001891 от 31.10.2023)		5 260,50
	Обороты по договору	5 260,50	2 475,00		Обороты по договору	2 475,00	5 260,50
	Сальдо конечное		0,57		Сальдо конечное	0,57	
Обороты за период		67 086,60		Обороты за период		429 990,00	
Сальдо конечное		164 109,58		Сальдо конечное		164 109,58	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.11.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 164 109,58 руб. (Сто
шестьдесят четыре тысячи сто девять рублей 58 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 01.11.2023 задолженность в пользу ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 164 109,58 руб. (Сто
шестьдесят четыре тысячи сто девять рублей 58 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.