

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ДЖАМАЙКА" (ИНН 2301099131)
 по договору 10 от 01.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ДЖАМАЙКА" _____, 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 "ДЖАМАЙКА", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.04.23	Оплата (1035 от 26.04.2023)	13 600,00					
26.04.23	Оплата (1038 от 26.04.2023)	13 600,00					
26.04.23	Оплата (1034 от 26.04.2023)	19 200,00					
26.04.23	Оплата (1033 от 26.04.2023)	19 200,00					
26.04.23	Оплата (1041 от 26.04.2023)	19 200,00					
26.04.23	Оплата (1037 от 26.04.2023)	25 600,00					
26.04.23	Оплата (1036 от 26.04.2023)	25 600,00					
26.04.23	Оплата (1039 от 26.04.2023)	27 200,00					
26.04.23	Оплата (1040 от 26.04.2023)	38 400,00					
28.04.23	Оплата (1054 от 28.04.2023)	800,00					
01.05.23	Продажа (БГА00000765 от 01.05.2023)	49 600,00					
01.05.23	Приход (01.05.2023)		17 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		32 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		17 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		24 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		32 000,00				
02.05.23	Оплата (3463 от 02.05.2023)	12 800,00					
02.05.23	Оплата (3464 от 02.05.2023)	19 200,00					
02.05.23	Оплата (3462 от 02.05.2023)	20 400,00					
02.05.23	Приход (02.05.2023)		48 000,00				
02.05.23	Приход (02.05.2023)		24 000,00				
03.05.23	Оплата (3614 от 03.05.2023)	5 600,00					
03.05.23	Приход (03.05.2023)		34 000,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		24 000,00				
05.05.23	Оплата (3760 от 05.05.2023)	12 000,00					
05.05.23	Оплата (3759 от 05.05.2023)	22 400,00					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		16 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		25 500,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		24 000,00				
10.05.23	Оплата (3787 от 10.05.2023)	11 200,00					
10.05.23	Приход (10.05.2023)		7 000,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		15 000,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		14 000,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		28 000,00				
15.05.23	Оплата (1139 от 15.05.2023)	11 200,00					
15.05.23	Оплата (1138 от 15.05.2023)	11 200,00					
15.05.23	Оплата (1137 от 15.05.2023)	61 200,00					
16.05.23	Оплата (1219 от 16.05.2023)	22 400,00					
17.05.23	Оплата (1259 от 17.05.2023)	5 600,00					
18.05.23	Оплата (1339 от 18.05.2023)	18 000,00					
18.05.23	Оплата (1338 от 18.05.2023)	22 400,00					
19.05.23	Оплата (1388 от 19.05.2023)	16 800,00					
19.05.23	Оплата (1387 от 19.05.2023)	16 800,00					
21.05.23	Приход (21.05.2023)		28 000,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		14 000,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		7 000,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		14 000,00				
21.05.23	Приход (21.05.2023)		28 000,00				
23.05.23	Приход (23.05.2023)		22 500,00				
26.05.23	Приход (26.05.2023)		21 000,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		21 000,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		21 000,00				
29.05.23	Оплата (1511 от 29.05.2023)	61 440,00					
29.05.23	Приход (29.05.2023)		76 500,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000766 от 31.05.2023)	87 660,00					
31.05.23	Оплата (3980 от 31.05.2023)	26 400,00					
31.05.23	Оплата (3981 от 31.05.2023)	48 000,00					
02.06.23	Оплата (4185 от 02.06.2023)	65 280,00					
02.06.23	Оплата (4187 от 02.06.2023)	71 040,00					
02.06.23	Оплата (4188 от 02.06.2023)	72 800,00					
02.06.23	Оплата (4184 от 02.06.2023)	91 840,00					
02.06.23	Оплата (4186 от 02.06.2023)	110 960,00					
05.06.23	Оплата (4341 от 05.06.2023)	72 800,00					
08.06.23	Приход (08.06.2023)		76 800,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		33 000,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		60 000,00				
13.06.23	Оплата (4925 от 13.06.2023)	72 800,00					
13.06.23	Оплата (4924 от 13.06.2023)	72 800,00					
14.06.23	Оплата (4999 от 14.06.2023)	10 400,00					
14.06.23	Оплата (4998 от 14.06.2023)	38 400,00					
14.06.23	Оплата (5001 от 14.06.2023)	57 600,00					
14.06.23	Оплата (5000 от 14.06.2023)	62 400,00					
15.06.23	Оплата (5252 от 15.06.2023)	105 600,00					
15.06.23	Оплата (5251 от 15.06.2023)	108 000,00					
16.06.23	Приход (16.06.2023)		88 800,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		135 200,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		81 600,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		91 000,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		91 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		114 800,00				
23.06.23	Оплата (5760 от 23.06.2023)	89 600,00					
23.06.23	Приход (23.06.2023)		72 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		48 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		13 000,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		91 000,00				

25.06.23	Приход (25.06.2023)		91 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		78 000,00			
30.06.23	Продажа (БГА00000970 от 30.06.2023)	290 680,00				
03.07.23	Оплата (6003 от 03.07.2023)		147 600,00			
07.07.23	Оплата (6431 от 07.07.2023)		120 000,00			
07.07.23	Оплата (6432 от 07.07.2023)		144 000,00			
24.07.23	Оплата (7710 от 24.07.2023)		89 600,00			
24.07.23	Оплата (7711 от 24.07.2023)		108 000,00			
25.07.23	Оплата (7873 от 25.07.2023)		84 000,00			
25.07.23	Оплата (7872 от 25.07.2023)		84 000,00			
31.07.23	Приход (2504 от 31.07.2023)		889 000,00			
31.07.23	Продажа (БГА00001212 от 31.07.2023)	147 800,00				
07.08.23	Оплата (9059 от 07.08.2023)		89 600,00			
08.08.23	Оплата (9134 от 08.08.2023)		76 800,00			
10.08.23	Оплата (9373 от 10.08.2023)		136 000,00			
18.08.23	Оплата (10283 от 18.08.2023)		91 200,00			
18.08.23	Оплата (10284 от 18.08.2023)		101 600,00			
22.08.23	Оплата (10568 от 22.08.2023)		93 600,00			
23.08.23	Оплата (10677 от 23.08.2023)		30 400,00			
24.08.23	Оплата (10903 от 24.08.2023)		28 800,00			
24.08.23	Оплата (10904 от 24.08.2023)		134 400,00			
31.08.23	Приход (3165 от 31.08.2023)		1 435 000,00			
31.08.23	Продажа (БГА00001447 от 31.08.2023)	237 600,00				
01.09.23	Оплата (11380 от 01.09.2023)		96 000,00			
01.09.23	Оплата (11381 от 01.09.2023)		96 000,00			
01.09.23	Оплата (7457 от 01.09.2023)		96 800,00			
13.09.23	Оплата (12387 от 13.09.2023)		69 600,00			
13.09.23	Оплата (12386 от 13.09.2023)		93 600,00			
13.09.23	Оплата (12388 от 13.09.2023)		119 200,00			
14.09.23	Оплата (12559 от 14.09.2023)		12 800,00			
15.09.23	Оплата (12696 от 15.09.2023)		50 400,00			
18.09.23	Оплата (12822 от 18.09.2023)		28 800,00			
18.09.23	Оплата (12821 от 18.09.2023)		56 000,00			
19.09.23	Оплата (12946 от 19.09.2023)		46 400,00			
20.09.23	Оплата (13104 от 20.09.2023)		79 200,00			
21.09.23	Оплата (13212 от 21.09.2023)		37 600,00			
27.09.23	Оплата (13738 от 27.09.2023)		24 000,00			
30.09.23	Приход (3734 от 30.09.2023)		1 133 000,00			
30.09.23	Продажа (БГА00001595 от 30.09.2023)	226 600,00				
Обороты за период		5 235 700,00	5 235 700,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

М.П.



(Мозговая О. В.)

По данным ООО "ДЖАМАЙКА"

От ООО "ДЖАМАЙКА"

М.П.