

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Май 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" (ИНН 0902002060)
по договору 3009-1-КМВ/БГА-2022 от 30.09.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Костенко Ирина Александровна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА" Маршанкулов Муратби Муратович, 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 АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 173,75		Сальдо начальное			4 173,75
02.05.23	Приход (02.05.2023)		12 000,00	02.05.23	Продажа (02.05.2023)	12 000,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		9 000,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	9 000,00	
13.05.23	Приход (13.05.2023)		9 000,00	13.05.23	Продажа (13.05.2023)	9 000,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 000,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 000,00	
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 000,00	21.05.23	Продажа (21.05.2023)	12 000,00	
23.05.23	Приход (23.05.2023)		6 000,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	6 000,00	
25.05.23	Оплата (1264 от 25.05.2023)	176 000,00		25.05.23	Оплата (1264 от 25.05.2023)		176 000,00
25.05.23	Приход (25.05.2023)		21 000,00	25.05.23	Продажа (25.05.2023)	21 000,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		11 250,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	11 250,00	
27.05.23	Приход (27.05.2023)		9 000,00	27.05.23	Продажа (27.05.2023)	9 000,00	
31.05.23	Продажа (БГА00000668 от 31.05.2023)	15 187,50		31.05.23	Приход (БГА00000668 от 31.05.2023)		15 187,50
Обороты за период		191 187,50	101 250,00	Обороты за период		101 250,00	191 187,50
Сальдо конечное		94 111,25		Сальдо конечное			94 111,25

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 94 111,25 руб.
(Девяносто четыре тысячи сто одиннадцать рублей 25 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Костенко И. А.)

М.П.

По данным АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА"
на 31.05.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 94 111,25 руб.
(Девяносто четыре тысячи сто одиннадцать рублей 25 копеек).

От АО СТК "ДОМБАЙ-СНЕЖИНКА"

Генеральный Директор

(Маршанкулов М. М.)

М.П.