

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.11.2022 - 18.09.2023
между ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"
и БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ" БОРЗЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА, с одной стороны, и Генеральный Директор БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО Мозговая Оксана Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ", руб.				По данным БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 705 310,50	Сальдо начальное		1 705 310,50	
АД РТУЦЗ №10 от 22.04.2022							
Сальдо начальное			1 705 310,50	Сальдо начальное		1 705 310,50	
16.01.23	Списание с расчетного счета (11 от 15.01.2023)	200 000,00		15.01.23	Списание с расчетного счета (11 от 15.01.2023)		200 000,00
13.02.23	Списание с расчетного счета (27 от 13.02.2023)	200 000,00		13.02.23	Списание с расчетного счета (27 от 13.02.2023)		200 000,00
13.03.23	Списание с расчетного счета (163 от 13.03.2023)	200 000,00		13.03.23	Списание с расчетного счета (163 от 13.03.2023)		200 000,00
13.04.23	Списание с расчетного счета (226 от 13.04.2023)	200 000,00		13.04.23	Списание с расчетного счета (226 от 13.04.2023)		200 000,00
11.05.23	Списание с расчетного счета (447 от 11.05.2023)	200 000,00		11.05.23	Списание с расчетного счета (447 от 11.05.2023)		200 000,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (630 от 15.06.2023)	200 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (630 от 15.06.2023)		200 000,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (789 от 14.07.2023)	150 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (789 от 14.07.2023)		150 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (788 от 07.08.2023)	150 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (788 от 07.08.2023)		150 000,00
Обороты по договору		1 500 000,00		Обороты по договору			1 500 000,00
Сальдо конечное			205 310,50	Сальдо конечное		205 310,50	
АД РТУЦЗ №7 от 16.11.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.23	Отчет комиссионера (агента) (05.07.2023)	31 360,00	4 704,00	05.07.23	Отчет комиссионера (агента) (05.07.2023)	4 704,00	31 360,00
22.07.23	Отчет комиссионера (агента) (22.07.2023)	23 450,00	3 517,50	22.07.23	Отчет комиссионера (агента) (22.07.2023)	3 517,50	23 450,00
29.07.23	Отчет комиссионера (агента) (29.07.2023)	10 422,00	1 563,30	29.07.23	Отчет комиссионера (агента) (29.07.2023)	1 563,30	10 422,00
09.08.23	Отчет комиссионера (агента) (09.08.2023)	23 520,00	3 528,00	09.08.23	Отчет комиссионера (агента) (09.08.2023)	3 528,00	23 520,00
03.09.23	Отчет комиссионера (агента) (03.09.2023)	63 710,00	9 556,50	03.09.23	Отчет комиссионера (агента) (03.09.2023)	9 556,50	63 710,00
08.09.23	Отчет комиссионера (агента) (08.09.2023)	76 560,00	11 484,00	08.09.23	Отчет комиссионера (агента) (08.09.2023)	11 484,00	76 560,00
Обороты по договору		229 022,00	34 353,30	Обороты по договору		34 353,30	229 022,00
Сальдо конечное		194 668,70		Сальдо конечное			194 668,70
Обороты за период		1 729 022,00	34 353,30	Обороты за период		34 353,30	1 729 022,00
Сальдо конечное			10 641,80	Сальдо конечное		10 641,80	

По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"
на 18.09.2023 задолженность в пользу БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО 10 641,80 руб.
(Десять тысяч шестьсот сорок один рубль 80 копеек).

От ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"

Директор

(БОРЗЕНКО Е. И.)

М.П.



По данным БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО
на 18.09.2023 задолженность в пользу БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО 10 641,80 руб. (Десять тысяч шестьсот сорок один рубль 80 копеек).

От БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.11.2022 - 12.10.2023
между ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"
и БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ" БОРЗЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА, с одной стороны, и Генеральный Директор БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО Мозговая Оксана Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ", руб.			По данным БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 705 310,50	Сальдо начальное			1 705 310,50
АД РТУЦЗ №10 от 22.04.2022							
Сальдо начальное			1 705 310,50	Сальдо начальное			1 705 310,50
16.01.23	Списание с расчетного счета (11 от 15.01.2023)	200 000,00		15.01.23	Списание с расчетного счета (11 от 15.01.2023)		200 000,00
13.02.23	Списание с расчетного счета (27 от 13.02.2023)	200 000,00		13.02.23	Списание с расчетного счета (27 от 13.02.2023)		200 000,00
13.03.23	Списание с расчетного счета (163 от 13.03.2023)	200 000,00		13.03.23	Списание с расчетного счета (163 от 13.03.2023)		200 000,00
13.04.23	Списание с расчетного счета (226 от 13.04.2023)	200 000,00		13.04.23	Списание с расчетного счета (226 от 13.04.2023)		200 000,00
11.05.23	Списание с расчетного счета (447 от 11.05.2023)	200 000,00		11.05.23	Списание с расчетного счета (447 от 11.05.2023)		200 000,00
15.06.23	Списание с расчетного счета (630 от 15.06.2023)	200 000,00		15.06.23	Списание с расчетного счета (630 от 15.06.2023)		200 000,00
14.07.23	Списание с расчетного счета (789 от 14.07.2023)	150 000,00		14.07.23	Списание с расчетного счета (789 от 14.07.2023)		150 000,00
16.08.23	Списание с расчетного счета (788 от 07.08.2023)	150 000,00		07.08.23	Списание с расчетного счета (788 от 07.08.2023)		150 000,00
Обороты по договору		1 500 000,00		Обороты по договору			1 500 000,00
Сальдо конечное			205 310,50	Сальдо конечное			205 310,50
АД РТУЦЗ №7 от 16.11.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
05.07.23	Отчет комиссионера (агента) (05.07.2023)	31 360,00	4 704,00	05.07.23	Отчет комиссионера (агента) (05.07.2023)	4 704,00	31 360,00
22.07.23	Отчет комиссионера (агента) (22.07.2023)	23 450,00	3 517,50	22.07.23	Отчет комиссионера (агента) (22.07.2023)	3 517,50	23 450,00
29.07.23	Отчет комиссионера (агента) (29.07.2023)	10 422,00	1 563,30	29.07.23	Отчет комиссионера (агента) (29.07.2023)	1 563,30	10 422,00
09.08.23	Отчет комиссионера (агента) (09.08.2023)	23 520,00	3 528,00	09.08.23	Отчет комиссионера (агента) (09.08.2023)	3 528,00	23 520,00
03.09.23	Отчет комиссионера (агента) (03.09.2023)	63 710,00	9 556,50	03.09.23	Отчет комиссионера (агента) (03.09.2023)	9 556,50	63 710,00
08.09.23	Отчет комиссионера (агента) (08.09.2023)	76 560,00	11 484,00	08.09.23	Отчет комиссионера (агента) (08.09.2023)	11 484,00	76 560,00
Обороты по договору		229 022,00	34 353,30	Обороты по договору		34 353,30	229 022,00
Сальдо конечное			194 668,70	Сальдо конечное			194 668,70
Обороты за период		1 729 022,00	34 353,30	Обороты за период		34 353,30	1 729 022,00
Сальдо конечное			10 641,80	Сальдо конечное			10 641,80

По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"
на 12.10.2023 задолженность в пользу БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО 10 641,80 руб.
(Десять тысяч шестьсот сорок один рубль 80 копеек).

От ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"

Директор

(БОРЗЕНКО Е. И.)

М.П.



По данным БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО
на 12.10.2023 задолженность в пользу БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО 10 641,80 руб. (Десять тысяч шестьсот сорок один рубль 80 копеек).

От БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ ООО

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

