

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 15.11.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2301103483)
по договору Дог. № 039 от 18.01.2023 (ОЛИМП)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.03.23	Оплата (2129 от 17.03.2023)	1 057 696,00					
14.04.23	Оплата (3206 от 14.04.2023)	1 057 696,00					
30.04.23	Приход (30.04.2023)		11 120,00				
01.05.23	Продажа (БГА00000616 от 01.05.2023)	200,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		21 150,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		22 550,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		38 990,00				
12.05.23	Оплата (1082 от 12.05.2023)	2 115 392,00					
21.05.23	Приход (21.05.2023)		33 700,00				
30.05.23	Приход (30.05.2023)		67 400,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000732 от 31.05.2023)	950,00					
03.06.23	Приход (03.06.2023)		42 200,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		25 300,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		29 270,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		9 010,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		28 100,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		17 970,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		59 000,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		35 380,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		35 380,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		35 380,00				
06.06.23	Приход (06.06.2023)		57 400,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		55 150,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		52 150,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		82 360,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		63 350,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		67 750,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		43 300,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		43 300,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		170 600,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		51 220,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		83 620,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		126 300,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		93 800,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		84 200,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		56 150,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		75 350,00				
14.06.23	Оплата (4940 от 14.06.2023)	2 115 392,00					
14.06.23	Приход (14.06.2023)		77 750,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		40 350,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		60 150,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		73 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		62 550,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		48 100,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		73 000,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		83 350,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		266 050,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		93 750,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		93 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		56 150,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		155 050,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		82 950,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		88 100,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		208 300,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		62 600,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		50 150,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		72 950,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		104 200,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		84 200,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 150,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 150,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		192 250,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 150,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		56 150,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		73 000,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		120 150,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		16 690,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		96 200,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		90 200,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		104 150,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		93 750,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		129 100,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000967 от 30.06.2023)	10 700,00					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		125 000,00				
12.07.23	Оплата (6632 от 12.07.2023)	4 230 784,00					
24.07.23	Оплата (7791 от 24.07.2023)	2 000 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		5 971 904,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001190 от 31.07.2023)	11 000,00					
01.08.23	Оплата (8519 от 01.08.2023)	3 000 000,00					
15.08.23	Оплата (234 от 15.08.2023)	2 700 000,00					
25.08.23	Оплата (11042 от 25.08.2023)	1 400 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		7 848 646,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001377 от 31.08.2023)	12 750,00					
01.09.23	Оплата (1362 от 01.09.2023)	300 000,00					

11.09.23	Оплата (12164 от 11.09.2023)	400 000,00				
25.09.23	Оплата (13530 от 25.09.2023)	180 000,00				
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		1 860 082,00			
30.09.23	Продажа (БГА00001698 от 30.09.2023)	3 450,00				
Обороты за период		20 596 010,00	20 600 122,00	Обороты за период		
Сальдо конечное			4 112,00	Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 15.11.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 4 112,00 руб.
(Четыре тысячи сто двенадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.