

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. № 040 от 18.01.2023

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 (2128 от 17.03.2023)	928 202,20					
14.04.23	Оплата (3203 от 14.04.2023)	928 202,20					
03.05.23	Приход (03.05.2023)		19 300,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		19 300,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		27 150,00				
12.05.23	Оплата (1083 от 12.05.2023)	1 856 404,40					
25.05.23	Приход (25.05.2023)		23 650,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000733 от 31.05.2023)	500,00					
03.06.23	Приход (03.06.2023)		24 100,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		21 700,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		24 100,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		30 150,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		38 500,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		95 065,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		44 250,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		115 500,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		89 700,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		25 700,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		101 000,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		12 750,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		64 150,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 900,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		47 750,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		82 050,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		31 600,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		50 500,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		201 800,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		71 025,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000965 от 30.06.2023)	3 150,00					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		25 750,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		69 220,00				
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		1 450 180,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001188 от 31.07.2023)	3 000,00					
01.08.23	Приход (01.08.2023)		-6 300,00				
15.08.23	Оплата (235 от 15.08.2023)	7 500 000,00					
30.08.23	Оплата (11228 от 30.08.2023)	3 500 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		11 112 988,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001375 от 31.08.2023)	36 200,00					
01.09.23	Оплата (1359 от 01.09.2023)	2 100 000,00					
15.09.23	Оплата (12741 от 15.09.2023)	2 200 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		5 131 107,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001696 от 30.09.2023)	16 000,00					
31.10.23	Приход (4436 от 31.10.2023)		451 138,00				
31.10.23	Продажа (БГА00001856 от 31.10.2023)	1 250,00					
Обороты за период		19 072 908,80	19 539 773,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			466 864,20	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 15.11.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 466 864,20 руб.
(Четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 20 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.