

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. № 053МБ от 10.02.2023 (Спутник)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____, 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			8 500,00	Сальдо начальное			
13.06.23	Приход (13.06.2023)		27 200,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)						
21.06.23	Оплата (5856 от 21.06.2023)	300 000,00					
24.06.23	Приход (24.06.2023)		81 320,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		37 260,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		38 000,00				
12.07.23	Оплата (6629 от 12.07.2023)	700 000,00					
24.07.23	Оплата (7788 от 24.07.2023)	200 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		847 910,00				
01.08.23	Оплата (8516 от 01.08.2023)	250 000,00					
15.08.23	Оплата (9958 от 15.08.2023)	100 000,00					
25.08.23	Оплата (11043 от 25.08.2023)	400 000,00					
31.08.23	Приход (3066 от 31.08.2023)		643 810,00				
01.09.23	Оплата (1355 от 01.09.2023)	250 000,00					
25.09.23	Оплата (13534 от 25.09.2023)	100 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		632 665,00				
Обороты за период		2 300 000,00	2 316 665,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			16 665,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 15.11.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 16 665,00 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

от ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

от ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

М.П.

(Мозговая О. В.)

М.П.

