

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2301103483)
по договору Дог. № 038 от 18.01.2023 (АУРУМ)

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			
14.04.23	Оплата (3204 от 14.04.2023)	1 194 894,00					
12.05.23	Оплата (1081 от 12.05.2023)	1 194 894,00					
14.06.23	Оплата (4939 от 14.06.2023)	2 389 788,00					
18.06.23	Приход (18.06.2023)		70 200,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		189 300,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		22 550,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		114 760,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		56 150,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		98 200,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		112 100,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		112 150,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		78 550,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 900,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		140 200,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		135 150,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		100 900,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		90 200,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		22 500,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		100 900,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		33 750,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		33 700,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		29 850,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		22 500,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		22 550,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		94 650,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		201 800,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		121 650,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000964 от 30.06.2023)	4 350,00					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		44 950,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		44 900,00				
12.07.23	Оплата (6635 от 12.07.2023)	2 389 788,00					
24.07.23	Оплата (7793 от 24.07.2023)	8 000 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		11 045 560,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001187 от 31.07.2023)	20 400,00					
31.07.23	Приход (31.07.2023)		-11 200,00				
01.08.23	Оплата (8521 от 01.08.2023)	2 389 788,00					
15.08.23	Оплата (233 от 15.08.2023)	3 500 000,00					
25.08.23	Оплата (11039 от 25.08.2023)	1 800 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		8 871 750,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001365 от 31.08.2023)	14 500,00					
01.09.23	Оплата (1368 от 01.09.2023)	500 000,00					
11.09.23	Оплата (12168 от 11.09.2023)	1 300 000,00					
25.09.23	Оплата (13526 от 25.09.2023)	100 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		2 780 487,50				
30.09.23	Продажа (БГА00001695 от 30.09.2023)	7 050,00					
Обороты за период			24 805 452,00	Обороты за период			24 825 607,50
Сальдо конечное				Сальдо конечное			20 155,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 20 155,50 руб.
(Двадцать тысяч сто пятьдесят пять рублей 50 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.