

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. № 054 от 16.02.2023 (Марсилан)

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			
12.05.23	Оплата (1084 от 12.05.2023)	1 000 000,00					
20.06.23	Приход (20.06.2023)		62 400,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		64 000,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		70 400,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		79 200,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		134 400,00				
12.07.23	Оплата (6634 от 12.07.2023)	1 500 000,00					
24.07.23	Оплата (7794 от 24.07.2023)	1 200 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		2 382 800,00				
01.08.23	Оплата (8522 от 01.08.2023)	700 000,00					
15.08.23	Оплата (9960 от 15.08.2023)	1 200 000,00					
25.08.23	Оплата (11040 от 25.08.2023)	500 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		2 995 320,00				
11.09.23	Оплата (12166 от 11.09.2023)	100 000,00					
25.09.23	Оплата (13528 от 25.09.2023)	200 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		518 080,00				
Обороты за период		6 400 000,00	6 306 600,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		93 400,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 93 400,00 руб.
(Девяносто три тысячи четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(_____)

М.П.