

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. № 092МБ от 27.04.2022 (Мореа)

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			
12.04.23	Оплата (3052 от 12.04.2023)	200 000,00					
02.05.23	Приход (02.05.2023)		19 800,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		19 800,00				
04.05.23	Оплата (1112 от 04.05.2023)	350 000,00					
09.05.23	Приход (09.05.2023)		21 780,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		81 180,00				
12.05.23	Оплата (1102 от 12.05.2023)	400 000,00					
14.05.23	Приход (14.05.2023)		29 700,00				
16.05.23	Приход (16.05.2023)		26 400,00				
19.05.23	Приход (19.05.2023)		33 000,00				
26.05.23	Приход (26.05.2023)		26 400,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		39 600,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		29 040,00				
28.05.23	Приход (28.05.2023)		13 200,00				
29.05.23	Приход (29.05.2023)		66 000,00				
02.06.23	Приход (02.06.2023)		36 300,00				
02.06.23	Приход (02.06.2023)		52 800,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		25 080,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 200,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 200,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		19 800,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		23 760,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		59 400,00				
06.06.23	Приход (06.06.2023)		42 240,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		131 040,00				
08.06.23	Оплата (4719 от 08.06.2023)	1 500 000,00					
08.06.23	Приход (08.06.2023)		101 520,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		56 400,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		118 560,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		98 820,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		145 160,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		77 760,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		28 160,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		28 160,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		99 000,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		124 520,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		90 000,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		68 400,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		72 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		126 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		84 000,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		108 000,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		132 000,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		68 400,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		77 000,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		81 000,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		55 000,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		99 000,00				
12.07.23	Оплата (6633 от 12.07.2023)	3 300 000,00					
24.07.23	Оплата (7792 от 24.07.2023)	1 000 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		3 439 460,00				
01.08.23	Оплата (8520 от 01.08.2023)	1 600 000,00					
15.08.23	Оплата (9959 от 15.08.2023)	1 300 000,00					
25.08.23	Оплата (11041 от 25.08.2023)	500 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		3 217 560,00				
01.09.23	Оплата (1365 от 01.09.2023)	1 600 000,00					
11.09.23	Оплата (12165 от 11.09.2023)	200 000,00					
25.09.23	Оплата (13529 от 25.09.2023)	300 000,00					
26.09.23	Приход (3423 от 26.09.2023)		-34 560,00				
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		2 864 280,00				
Обороты за период		12 250 000,00	12 248 320,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		1 680,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 680,00 руб.
(Одна тысяча шестьсот восемьдесят 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.

