

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. № 090МБ от 27.04.2022 (Санпарко)

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			
05.01.23	Приход (05.01.2023)		9 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		18 900,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		33 600,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		11 600,00				
12.01.23	Приход (12.01.2023)		31 000,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		29 040,00				
16.02.23	Приход (16.02.2023)		12 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		23 200,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		21 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		21 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		11 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		11 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		21 600,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		32 400,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		32 400,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		18 200,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		18 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		27 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		27 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		21 840,00				
03.03.23	Оплата (1715 от 03.03.2023)	600 000,00					
05.03.23	Приход (05.03.2023)		21 840,00				
07.03.23	Приход (07.03.2023)		29 133,00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		43 200,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		29 200,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		16 060,00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		27 740,00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		33 200,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		10 000,00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		13 200,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		11 600,00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		13 920,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		12 000,00				
21.03.23	Приход (21.03.2023)		12 000,00				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		12 000,00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		15 000,00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		19 000,00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		10 000,00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		11 000,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		11 600,00				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		55 860,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		20 020,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		26 400,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		21 840,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		18 200,00				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		14 520,00				
28.03.23	Приход (28.03.2023)		19 000,00				
28.03.23	Приход (28.03.2023)		21 000,00				
28.03.23	Приход (28.03.2023)		29 133,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		9 000,00				
29.03.23	Приход (29.03.2023)		11 000,00				
30.03.23	Приход (30.03.2023)		12 000,00				
31.03.23	Приход (31.03.2023)		18 900,00				
31.03.23	Приход (31.03.2023)		12 000,00				
01.04.23	Приход (01.04.2023)		11 600,00				
02.04.23	Приход (02.04.2023)		13 200,00				
02.04.23	Приход (02.04.2023)		11 880,00				
02.04.23	Приход (02.04.2023)		14 520,00				
03.04.23	Приход (03.04.2023)		23 200,00				
04.04.23	Приход (04.04.2023)		10 000,00				
04.04.23	Приход (04.04.2023)		10 000,00				
05.04.23	Оплата (643 от 05.04.2023)	800 000,00					
05.04.23	Приход (05.04.2023)		20 000,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		10 000,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		20 000,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		20 000,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		25 080,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		14 520,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		13 200,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		13 200,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		10 560,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		13 200,00				
12.04.23	Оплата (3051 от 12.04.2023)	300 000,00					
15.04.23	Приход (15.04.2023)		11 600,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		14 520,00				
18.04.23	Приход (18.04.2023)		12 000,00				
20.04.23	Приход (20.04.2023)		10 000,00				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		15 000,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		59 760,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		9 280,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		12 760,00				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		10 000,00				

26.04.23	Приход (26.04.2023)		21 600,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		8 000,00				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		28 350,00				
27.04.23	Оплата (1209 от 27.04.2023)	150 000,00					
27.04.23	Приход (27.04.2023)		23 940,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		10 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		43 200,00				
29.04.23	Приход (29.04.2023)		21 760,00				
30.04.23	Приход (30.04.2023)		35 800,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		16 000,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		32 000,00				
07.05.23	Приход (07.05.2023)		60 200,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		24 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		18 920,00				
11.05.23	Оплата (1064 от 11.05.2023)	200 000,00					
29.05.23	Оплата (1493 от 29.05.2023)	200 000,00					
31.05.23	Приход (31.05.2023)		19 200,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		17 600,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		50 400,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		40 000,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		24 000,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		18 920,00				
06.06.23	Приход (06.06.2023)		45 000,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		176 400,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		72 600,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		156 180,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		91 680,00				
19.06.23	Оплата (5497 от 19.06.2023)	700 000,00					
20.06.23	Приход (20.06.2023)		117 000,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		117 000,00				
21.06.23	Оплата (5655 от 21.06.2023)	500 000,00					
23.06.23	Приход (23.06.2023)		128 700,00				
12.07.23	Оплата (6631 от 12.07.2023)	500 000,00					
24.07.23	Оплата (7790 от 24.07.2023)	500 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		1 105 500,00				
01.08.23	Оплата (8518 от 01.08.2023)	800 000,00					
15.08.23	Оплата (9958 от 15.08.2023)	1 400 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		2 727 600,00				
11.09.23	Оплата (12162 от 11.09.2023)	750 000,00					
25.09.23	Оплата (13532 от 25.09.2023)	600 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		622 620,00				
Обороты за период		8 000 000,00	7 392 996,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		607 004,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 607 004,00 руб.
(Шестьсот семь тысяч четыре рубля 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.