

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. № 041 от 18.01.2023 (Санрайз)

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 (3205 от 14.04.2023)	618 118,40					
08.05.23	Приход (08.05.2023)		24 150,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		32 200,00				
12.05.23	Оплата (1085 от 12.05.2023)	618 118,40					
29.05.23	Приход (29.05.2023)		24 150,00				
31.05.23	Продажа (БГА00000734 от 31.05.2023)	500,00					
12.06.23	Приход (12.06.2023)		21 700,00				
14.06.23	Оплата (4941 от 14.06.2023)	1 236 236,80					
17.06.23	Приход (17.06.2023)		79 350,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		111 080,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		79 300,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		241 730,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		118 950,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		88 100,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		118 950,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		61 750,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		79 350,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		222 060,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		70 550,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 250,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		158 600,00				
30.06.23	Продажа (БГА00000966 от 30.06.2023)	3 000,00					
12.07.23	Оплата (6630 от 12.07.2023)	1 236 236,80					
24.07.23	Оплата (7789 от 24.07.2023)	3 400 000,00					
31.07.23	Приход (2268 от 31.07.2023)		4 575 402,00				
31.07.23	Продажа (БГА00001189 от 31.07.2023)	6 650,00					
01.08.23	Оплата (8517 от 01.08.2023)	1 500 000,00					
15.08.23	Оплата (9957 от 15.08.2023)	1 200 000,00					
25.08.23	Оплата (11044 от 25.08.2023)	1 400 000,00					
31.08.23	Приход (3056 от 31.08.2023)		4 509 026,00				
31.08.23	Продажа (БГА00001376 от 31.08.2023)	7 250,00					
01.09.23	Оплата (1358 от 01.09.2023)	1 500 000,00					
11.09.23	Оплата (12161 от 11.09.2023)	200 000,00					
25.09.23	Оплата (13533 от 25.09.2023)	100 000,00					
30.09.23	Приход (3507 от 30.09.2023)		2 459 538,00				
30.09.23	Продажа (БГА00001697 от 30.09.2023)	4 750,00					
Обороты за период		13 030 860,40	13 095 186,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			64 325,60	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 64 325,60 руб.
(Шестьдесят четыре тысячи триста двадцать пять рублей 60 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

(_____)

М.П.