

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 28.04.2022 - 01.11.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и АО "ЛИГО" (ИНН 9103073134)
по договору 20220114/БГА/02/01 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор АО "ЛИГО" Ковалюк Александр Валерьевич, 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 АО "ЛИГО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.05.22	Приход (03.05.2022)		5 232,00				
10.05.22	Приход (10.05.2022)		17 718,00				
31.05.22	Приход (178 от 31.05.2022)		12 900,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		28 640,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		43 248,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		60 804,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		40 800,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		81 100,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		40 824,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		6 828,80				
07.03.23	Принято (661 от 07.03.2023)	626 685,28					
27.04.23	Перевод средств (200 от 27.04.2023)		50 000,00				
04.05.23	Перевод средств (214 от 04.05.2023)		50 000,00				
11.05.23	Приход (11.05.2023)		6 948,00				
09.06.23	Перевод средств (262 от 09.06.2023)		25 000,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		20 196,00				
31.07.23	Приход (2048 от 31.07.2023)		178 240,00				
31.08.23	Приход (2824 от 31.08.2023)		34 300,00				
01.11.23	Принято (4743 от 01.11.2023)	212 540,00					
01.11.23	Приход (01.11.2023)		-6 948,00				
01.11.23	Приход (01.11.2023)		-20 196,00				
Обороты за период		839 225,28	675 634,80	Обороты за период			
Сальдо конечное		163 590,48		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 163 590,48 руб.
(Сто шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто рублей 48 копеек).

По данным АО "ЛИГО"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От АО "ЛИГО"

Генеральный директор

Генеральный Директор

(Мозговая О. В.)

(Ковалюк А. В.)

М.П.

М.П.