

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "СКК "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" (ИНН 9103016464)
по договору 20230323/БГА/02/01 от 23.03.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____, 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 "СКК "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.05.23	Списание с расчетного счета (3872 от 12.05.2023)	23 616,00		12.05.23	Списание с расчетного счета (3872 от 12.05.2023)		23 616,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6356 от 07.07.2023)	44 198,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6356 от 07.07.2023)		44 198,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6357 от 07.07.2023)	44 198,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6357 от 07.07.2023)		44 198,00
07.07.23	Списание с расчетного счета (6358 от 07.07.2023)	48 216,00		07.07.23	Списание с расчетного счета (6358 от 07.07.2023)		48 216,00
17.07.23	Списание с расчетного счета (7055 от 17.07.2023)	63 960,00		17.07.23	Списание с расчетного счета (7055 от 17.07.2023)		63 960,00
31.07.23	Операция (1933 от 31.07.2023)		200 572,00	31.07.23	Операция (1933 от 31.07.2023)	200 572,00	
01.09.23	Списание с расчетного счета (11352 от 01.09.2023)	32 144,00		01.09.23	Списание с расчетного счета (11352 от 01.09.2023)		32 144,00
30.09.23	Операция (4022 от 30.09.2023)		32 144,00	30.09.23	Операция (4022 от 30.09.2023)	32 144,00	
Обороты за период		256 332,00	232 716,00	Обороты за период		232 716,00	256 332,00
Сальдо конечное		23 616,00		Сальдо конечное		23 616,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 23 616,00 руб. (Двадцать три тысячи шестьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

По данным ООО "СКК "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 23 616,00 руб. (Двадцать три тысячи шестьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.



Лизина С.Н.