

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2023 г.
между Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА" (ИНН 9204556949)
и ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА" Пастушенко Алина Валентиновна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА", руб.				По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			1 067 071,00	Сальдо начальное		1 067 071,00	
агентский 2004ПКР/БГА-2022 от 20.04.2022							
Сальдо начальное			1 067 071,00	Сальдо начальное		1 067 071,00	
01.09.23	Поступление на расчетный счет 0000-000118 от		450 000,00	01.09.23	Оплата (1393 от 01.09.2023)	450 000,00	
08.09.23	Поступление на расчетный счет 0000-000123 от		450 000,00	08.09.23	Оплата (12012 от 08.09.2023)	450 000,00	
12.09.23	Поступление на расчетный счет 0000-000126 от		300 000,00	12.09.23	Оплата (12278 от 12.09.2023)	300 000,00	
25.09.23	Поступление на расчетный счет 0000-000141 от		150 000,00	25.09.23	Оплата (13518 от 25.09.2023)	150 000,00	
30.09.23	Отчет комиссионера (агента) 0000-000024 от 30.09.2023	2 254 801,00		30.09.23	Приход (30.09.2023)		2 254 801,00
Обороты по договору		2 254 801,00	1 350 000,00	Обороты по договору		1 350 000,00	2 254 801,00
Сальдо конечное			162 270,00	Сальдо конечное		162 270,00	
Обороты за период		2 254 801,00	1 350 000,00	Обороты за период		1 350 000,00	2 254 801,00
Сальдо конечное			162 270,00	Сальдо конечное		162 270,00	

По данным Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 162 270,00 руб. (Сто шестьдесят две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

От Общество с ограниченной ответственностью "ПРИНИМАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАДУГА"

Директор

_____ (Пастушенко А. В.)

М.П.

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 162 270,00 руб. (Сто шестьдесят две тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный Директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.