

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент»

«04» декабря 2023г. № б/н

ООО "БЭСТ ЧЕК ИН"

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2023г., в сумме 30 600 руб. 00 коп. *(Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).*

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН 7714481172 / КПП 771401001

р/с 40702810200150000719

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 30101810000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Агент»



Мозговая О.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Октябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" (ИНН 7842157894)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный директор ООО "БЭСТ ЧЕК ИН" Вертинский Василий Игнатьевич, 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 "БЭСТ ЧЕК ИН", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
СПБ2405/БГА-2023 от 24.05.2023							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.06.23	Списание с расчетного счета (4606 от 07.06.2023)	21 606,00		07.06.23	Списание с расчетного счета (4606 от 07.06.2023)		21 606,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4700 от 08.06.2023)	11 604,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4700 от 08.06.2023)		11 604,00
08.06.23	Списание с расчетного счета (4643 от 08.06.2023)	30 600,00		08.06.23	Списание с расчетного счета (4643 от 08.06.2023)		30 600,00
12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)		21 606,00	12.06.23	Реализация путевок (12.06.2023)	21 606,00	
18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)		11 604,00	18.06.23	Реализация путевок (18.06.2023)	11 604,00	
19.06.23	Списание с расчетного счета (5486 от 19.06.2023)	34 812,00		19.06.23	Списание с расчетного счета (5486 от 19.06.2023)		34 812,00
20.06.23	Списание с расчетного счета (5555 от 20.06.2023)	65 000,00		20.06.23	Списание с расчетного счета (5555 от 20.06.2023)		65 000,00
21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)		30 600,00	21.06.23	Реализация путевок (21.06.2023)	30 600,00	
22.06.23	Списание с расчетного счета (5675 от 22.06.2023)	5 100,00		22.06.23	Списание с расчетного счета (5675 от 22.06.2023)		5 100,00
22.06.23	Списание с расчетного счета (5686 от 22.06.2023)	64 800,00		22.06.23	Списание с расчетного счета (5686 от 22.06.2023)		64 800,00
26.06.23	Списание с расчетного счета (1839 от 26.06.2023)	34 812,00		26.06.23	Списание с расчетного счета (1839 от 26.06.2023)		34 812,00
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		34 812,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	34 812,00	
26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)		5 100,00	26.06.23	Реализация путевок (26.06.2023)	5 100,00	
04.07.23	Списание с расчетного счета (6104 от 04.07.2023)	32 500,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6104 от 04.07.2023)		32 500,00
05.07.23	Списание с расчетного счета (6204 от 05.07.2023)	21 606,00		05.07.23	Списание с расчетного счета (6204 от 05.07.2023)		21 606,00
05.07.23	Списание с расчетного счета (6205 от 05.07.2023)	48 912,00		05.07.23	Списание с расчетного счета (6205 от 05.07.2023)		48 912,00
06.07.23	Списание с расчетного счета (6252 от 06.07.2023)	15 300,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6252 от 06.07.2023)		15 300,00
06.07.23	Списание с расчетного счета (6251 от 06.07.2023)	32 608,00		06.07.23	Списание с расчетного счета (6251 от 06.07.2023)		32 608,00
13.07.23	Списание с расчетного счета (6826 от 13.07.2023)	78 024,00		13.07.23	Списание с расчетного счета (6826 от 13.07.2023)		78 024,00
20.07.23	Списание с расчетного счета (7492 от 20.07.2023)	25 500,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7492 от 20.07.2023)		25 500,00
20.07.23	Списание с расчетного счета (7493 от 20.07.2023)	34 000,00		20.07.23	Списание с расчетного счета (7493 от 20.07.2023)		34 000,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7644 от 21.07.2023)	20 400,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7644 от 21.07.2023)		20 400,00
21.07.23	Списание с расчетного счета (7645 от 21.07.2023)	43 212,00		21.07.23	Списание с расчетного счета (7645 от 21.07.2023)		43 212,00
24.07.23	Списание с расчетного счета (7739 от 24.07.2023)	26 000,00		24.07.23	Списание с расчетного счета (7739 от 24.07.2023)		26 000,00
25.07.23	Списание с расчетного счета (7844 от 25.07.2023)	19 500,00		25.07.23	Списание с расчетного счета (7844 от 25.07.2023)		19 500,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7970 от 26.07.2023)	16 200,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7970 от 26.07.2023)		16 200,00
26.07.23	Списание с расчетного счета (7969 от 26.07.2023)	73 368,00		26.07.23	Списание с расчетного счета (7969 от 26.07.2023)		73 368,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8118 от 27.07.2023)	20 400,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8118 от 27.07.2023)		20 400,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8117 от 27.07.2023)	25 760,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8117 от 27.07.2023)		25 760,00
27.07.23	Списание с расчетного счета (8119 от 27.07.2023)	30 600,00		27.07.23	Списание с расчетного счета (8119 от 27.07.2023)		30 600,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8178 от 28.07.2023)	30 600,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8178 от 28.07.2023)		30 600,00
31.07.23	Операция (1637 от 31.07.2023)		578 374,00	31.07.23	Операция (1637 от 31.07.2023)	578 374,00	
02.08.23	Списание с расчетного счета (8573 от 02.08.2023)	15 300,00		02.08.23	Списание с расчетного счета (8573 от 02.08.2023)		15 300,00
03.08.23	Списание с расчетного счета (8743 от 03.08.2023)	30 600,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8743 от 03.08.2023)		30 600,00
03.08.23	Списание с расчетного счета (8744 от 03.08.2023)	39 000,00		03.08.23	Списание с расчетного счета (8744 от 03.08.2023)		39 000,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9433 от 10.08.2023)	39 000,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9433 от 10.08.2023)		39 000,00
10.08.23	Списание с расчетного счета (9434 от 10.08.2023)	50 414,00		10.08.23	Списание с расчетного счета (9434 от 10.08.2023)		50 414,00
17.08.23	Списание с расчетного счета (10153 от 17.08.2023)	19 500,00		17.08.23	Списание с расчетного счета (10153 от 17.08.2023)		19 500,00
21.08.23	Списание с расчетного счета (10458 от 21.08.2023)	52 200,00		21.08.23	Списание с расчетного счета (10458 от 21.08.2023)		52 200,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10738 от 23.08.2023)	13 200,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10738 от 23.08.2023)		13 200,00
23.08.23	Списание с расчетного счета (10739 от 23.08.2023)	35 200,00		23.08.23	Списание с расчетного счета (10739 от 23.08.2023)		35 200,00
31.08.23	Операция (3319 от 31.08.2023)		444 542,00	31.08.23	Операция (3319 от 31.08.2023)	444 542,00	
05.09.23	Списание с расчетного счета (11623 от 05.09.2023)	20 286,00		05.09.23	Списание с расчетного счета (11623 от 05.09.2023)		20 286,00
30.09.23	Операция (4108 от 30.09.2023)		20 286,00	30.09.23	Операция (4108 от 30.09.2023)	20 286,00	
	Обороты по договору	1 177 524,00	1 146 924,00		Обороты по договору	1 146 924,00	1 177 524,00
	Сальдо конечное	30 600,00			Сальдо конечное		30 600,00
	Обороты за период	1 177 524,00	1 146 924,00		Обороты за период	1 146 924,00	1 177 524,00
	Сальдо конечное	30 600,00			Сальдо конечное		30 600,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 30 600,00 руб.
 (Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "БЭСТ ЧЕК ИН"
 на 31.10.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 30 600,00 руб.
 (Тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Мозговая О.В.