

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент»

«29» ноября 2023г. № б/н

ООО «ПЕРСЕИДА»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 29.11.2023г., в сумме **12 800 руб. 00 коп.** (*Двенадцать тысяч восемьсот 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 № 3010181000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Агент»



Мозговая О.В.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2023 - 29.11.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ПЕРСЕИДА" (ИНН 1657069787)
 по договору 0505-7-К/БГА-2022 от 05.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ПЕРСЕИДА" Сабирова Лилия Рауфовна, 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 "ПЕРСЕИДА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		41 800,00		Сальдо начальное			41 800,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		26 800,00				
10.04.23	Приход (10.04.2023)		8 000,00				
11.04.23	Оплата (2992 от 11.04.2023)	8 000,00					
11.04.23	Оплата (2991 от 11.04.2023)	24 000,00					
18.04.23	Приход (18.04.2023)		24 000,00				
29.05.23	Оплата (1523 от 29.05.2023)	15 900,00					
31.05.23	Оплата (4035 от 31.05.2023)	14 400,00					
07.06.23	Приход (07.06.2023)		14 400,00				
13.06.23	Оплата (4899 от 13.06.2023)	9 600,00					
15.06.23	Оплата (5228 от 15.06.2023)	4 800,00					
18.06.23	Приход (18.06.2023)		9 600,00				
19.06.23	Оплата (5472 от 19.06.2023)	15 800,00					
28.06.23	Приход (28.06.2023)		4 800,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		26 400,00				
17.08.23	Оплата (10202 от 17.08.2023)	51 200,00					
31.08.23	Приход (3118 от 31.08.2023)		38 400,00				
22.09.23	Приход (466 от 02.06.2023)		5 300,00				
28.09.23	Приход (28.09.2023)		15 000,00				
Обороты за период		143 700,00	172 700,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		12 800,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 29.11.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 12 800,00 руб.
 (Двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ООО "ПЕРСЕИДА"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ПЕРСЕИДА"

Генеральный директор

Директор

(Мозговая О. В.)

(Сабирова Л. Р.)

М.П.

М.П.

