

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 27.04.2022 - 30.09.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "НОВЫЙ ОКЕАН ДЕЛЬТА" (ИНН 9110001998)
по договору 20220427/БГА/10/04 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "НОВЫЙ ОКЕАН ДЕЛЬТА" Чубарев Геннадий Григорьевич, 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 "НОВЫЙ ОКЕАН ДЕЛЬТА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.06.22	Принято (623 от 24.06.2022)	1 000 000,00					
20.07.22	Приход (20.07.2022)		44 000,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		29 400,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		48 600,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		37 800,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		13 440,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		13 440,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		13 440,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		18 816,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		80 640,00				
08.09.22	Приход (08.09.2022)		4 928,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		53 760,00				
Обороты за период		1 000 000,00	358 264,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		641 736,00		Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 641 736,00 руб.
(Шестьсот сорок одна тысяча семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "НОВЫЙ ОКЕАН ДЕЛЬТА"

От ООО "НОВЫЙ ОКЕАН ДЕЛЬТА"

Директор

(Чубарев Г. Г.)

М.П.