

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2301103483)
 по договору 091МБ от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.05.22	Приход (10.05.2022)		22 632,00				
24.05.22	Оплата (252 от 24.05.2022)	60 000,00					
12.06.22	Приход (12.06.2022)		45 460,80				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		17 220,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		46 740,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		8 200,00				
15.06.22	Приход (15.06.2022)		4 100,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		8 200,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		9 020,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		4 510,00				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		8 200,00				
20.06.22	Приход (20.06.2022)		57 646,00				
22.06.22	Оплата (1271 от 22.06.2022)	600 000,00					
23.06.22	Приход (23.06.2022)		28 700,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		24 600,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		46 904,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		39 114,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		98 154,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		47 806,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		63 140,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		45 920,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		44 280,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		48 708,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		32 472,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		84 132,00				
05.07.22	Оплата (2146 от 05.07.2022)	1 000 000,00					
05.07.22	Приход (05.07.2022)		14 760,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		65 436,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		14 760,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		37 884,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		49 200,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		37 884,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		44 280,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		27 060,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		44 280,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		44 280,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		29 520,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		108 240,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		103 320,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		49 200,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		34 440,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		54 120,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		88 560,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		10 824,00				
15.07.22	Оплата (3049 от 15.07.2022)	400 000,00					
15.07.22	Приход (15.07.2022)		39 360,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		63 320,40				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		35 424,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		92 988,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		48 708,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		9 840,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		18 696,00				
18.07.22	Оплата (3120 от 18.07.2022)	1 600 000,00					
19.07.22	Приход (19.07.2022)		64 944,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		44 280,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		9 840,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		49 200,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		64 944,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		29 520,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		121 524,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		26 568,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		119 556,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		44 280,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		39 852,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		97 416,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		64 944,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		43 296,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		27 060,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		39 360,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		70 848,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		54 120,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		21 648,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		44 280,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		27 552,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		9 840,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		30 996,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		56 088,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		32 472,00				
06.08.22	Приход (06.08.2022)		32 472,00				
09.08.22	Оплата (1447 от 09.08.2022)	1 000 000,00					
10.08.22	Приход (10.08.2022)		34 440,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		34 440,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		84 132,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		34 440,00				

11.08.22	Приход (11.08.2022)		44 280,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		49 200,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		84 132,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		14 760,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		14 760,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		54 120,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		44 280,00				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		65 436,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		35 424,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		123 984,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		19 680,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		49 200,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		39 360,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		39 360,00				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		65 436,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		44 280,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		39 852,00				
24.08.22	Приход (24.08.2022)		54 120,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		48 790,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		38 540,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		23 370,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		33 948,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		9 922,00				
30.08.22	Приход (30.08.2022)		36 900,00				
30.08.22	Приход (30.08.2022)		51 414,00				
31.08.22	Оплата (1165 от 31.08.2022)	100 000,00					
02.09.22	Приход (02.09.2022)		55 473,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		36 080,00				
06.09.22	Приход (06.09.2022)		34 727,00				
13.09.22	Приход (13.09.2022)		54 366,00				
13.09.22	Приход (13.09.2022)		22 796,00				
14.09.22	Оплата (2050 от 14.09.2022)	50 000,00					
20.09.22	Приход (20.09.2022)		7 576,80				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		20 664,00				
25.09.22	Приход (25.09.2022)		55 104,00				
26.09.22	Приход (26.09.2022)		10 332,00				
04.10.22	Оплата (2891 от 04.10.2022)	100 000,00					
11.10.22	Приход (11.10.2022)		40 294,80				
21.12.22	Оплата (4607 от 21.12.2022)	8 556,80					
Обороты за период		4 918 556,80	4 918 556,80	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(_____)

М.П.