

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 092МБ 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			
24.05.22	Оплата (248 от 24.05.2022)	1 000 000,00					
04.06.22	Приход (04.06.2022)		38 745,00				
08.06.22	Приход (08.06.2022)		74 390,40				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		183 220,80				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		55 104,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		24 354,00				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		46 494,00				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		68 191,20				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		73 062,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		88 560,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		45 460,80				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		23 780,00				
22.06.22	Оплата (1272 от 22.06.2022)	800 000,00					
23.06.22	Приход (23.06.2022)		29 520,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		77 900,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		18 040,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		90 200,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		104 181,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		49 200,00				
30.06.22	Приход (448 от 30.06.2022)		45 460,80				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		123 000,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		72 160,00				
05.07.22	Оплата (2144 от 05.07.2022)	500 000,00					
05.07.22	Приход (05.07.2022)		143 336,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		59 040,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		102 828,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		81 180,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		123 984,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		54 120,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		118 080,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		75 768,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		74 784,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		177 120,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		168 264,00				
22.07.22	Оплата (3536 от 22.07.2022)	1 500 000,00					
22.07.22	Приход (22.07.2022)		68 880,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		75 768,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		130 872,00				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		97 416,00				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		81 180,00				
29.07.22	Приход (29.07.2022)		106 272,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		23 616,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		90 200,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		88 560,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		151 536,00				
09.08.22	Оплата (1448 от 09.08.2022)	600 000,00					
10.08.22	Приход (10.08.2022)		63 140,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		108 240,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		274 208,00				
18.08.22	Оплата (553 от 18.08.2022)	200 000,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)		178 596,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		81 180,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		29 520,00				
22.08.22	Приход (22.08.2022)		75 768,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		86 920,00				
29.08.22	Приход (29.08.2022)		109 224,00				
31.08.22	Оплата (1159 от 31.08.2022)	300 000,00					
01.09.22	Приход (01.09.2022)		144 320,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		51 660,00				
04.09.22	Приход (04.09.2022)		110 700,00				
10.09.22	Приход (10.09.2022)		39 688,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		43 296,00				
14.09.22	Оплата (2048 от 14.09.2022)	300 000,00					
14.09.22	Приход (14.09.2022)		127 756,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		34 440,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		27 552,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		20 664,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		30 996,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		22 730,40				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		34 440,00				
20.09.22	Приход (20.09.2022)		78 523,20				
21.09.22	Приход (21.09.2022)		91 610,40				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		103 320,00				
25.09.22	Приход (25.09.2022)		13 776,00				
21.12.22	Оплата (4606 от 21.12.2022)	206 096,00					
Обороты за период		5 406 096,00	5 406 096,00	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

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.