

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 28.12.2022 - 28.02.2023  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ООО "ДАГУНА" (ИНН 0710056992)  
 по договору 1411-2-КМВ/БГА-2022 от 14.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ДАГУНА" Теммиев Хасан Барисбиевич, 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 "ДАГУНА", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное	2 140 725,00			Сальдо начальное		2 140 725,00
28.12.22	Приход (28.12.2022)		5 000,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		7 500,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		18 500,00				
28.12.22	Приход (28.12.2022)		37 500,00				
31.12.22	Продажа (БГА00000945 от 31.12.2022)	11 400,00					
02.01.23	Приход (02.01.2023)		43 058,82				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		61 764,71				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		40 000,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		48 000,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		32 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		48 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		40 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		70 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		48 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		36 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		80 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		24 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		32 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		24 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		48 000,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		117 647,06				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		17 000,00				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		33 000,00				
14.01.23	Приход (14.01.2023)		21 500,00				
14.01.23	Приход (14.01.2023)		37 500,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		34 000,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		34 000,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		13 500,00				
16.01.23	Приход (16.01.2023)		38 500,00				
16.01.23	Приход (16.01.2023)		13 500,00				
16.01.23	Приход (16.01.2023)		13 500,00				
17.01.23	Приход (17.01.2023)		9 000,00				
18.01.23	Приход (18.01.2023)		18 000,00				

18.01.23	Приход (18.01.2023)		17 764,71				
18.01.23	Приход (18.01.2023)		18 000,00				
18.01.23	Приход (18.01.2023)		18 000,00				
18.01.23	Приход (18.01.2023)		22 000,00				
21.01.23	Приход (21.01.2023)		18 000,00				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		13 500,00				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		18 000,00				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		18 000,00				
23.01.23	Оплата (440 от 23.01.2023)	1 070 362,50					
23.01.23	Приход (23.01.2023)		22 500,00				
25.01.23	Приход (25.01.2023)		45 000,00				
26.01.23	Приход (26.01.2023)		13 500,00				
26.01.23	Приход (26.01.2023)		35 000,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		31 911,76				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		22 500,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		36 911,76				
28.01.23	Приход (28.01.2023)		22 500,00				
28.01.23	Приход (28.01.2023)		13 500,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		27 000,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		25 529,41				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		21 764,71				
30.01.23	Приход (30.01.2023)		13 500,00				
30.01.23	Приход (30.01.2023)		13 500,00				
31.01.23	Продажа (Б/А00000064 от 31.01.2023)	237 202,94					
31.01.23	Приход (31.01.2023)		18 000,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		13 500,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		27 000,00				
02.02.23	Приход (02.02.2023)		13 500,00				
02.02.23	Приход (02.02.2023)		18 000,00				
03.02.23	Приход (03.02.2023)		84 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		13 500,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		27 000,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		22 500,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		35 000,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		16 323,53				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		31 500,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		31 500,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		41 568,82				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		4 500,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		4 500,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		27 500,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		38 088,24				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		35 000,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		38 294,12				
16.02.23	Приход (16.02.2023)		18 000,00				
17.02.23	Приход (17.02.2023)		18 000,00				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		27 000,00				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		18 000,00				

19.02.23	Приход (19.02.2023)		27 000,00			
19.02.23	Приход (19.02.2023)		27 000,00			
19.02.23	Приход (19.02.2023)		33 000,00			
19.02.23	Приход (19.02.2023)		54 000,00			
20.02.23	Приход (20.02.2023)		31 500,00			
22.02.23	Оплата (1506 от 22.02.2023)	1 070 362,50				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		22 500,00			
22.02.23	Приход (22.02.2023)		22 500,00			
22.02.23	Приход (22.02.2023)		27 500,00			
23.02.23	Приход (23.02.2023)		49 000,00			
24.02.23	Приход (24.02.2023)		27 000,00			
25.02.23	Приход (25.02.2023)		38 294,12			
25.02.23	Приход (25.02.2023)		65 470,59			
25.02.23	Приход (25.02.2023)		31 500,00			
25.02.23	Приход (25.02.2023)		31 500,00			
25.02.23	Приход (25.02.2023)		38 294,12			
26.02.23	Приход (26.02.2023)		37 500,00			
27.02.23	Приход (27.02.2023)		18 000,00			
27.02.23	Приход (27.02.2023)		18 000,00			
27.02.23	Приход (27.02.2023)		30 000,00			
27.02.23	Приход (27.02.2023)		45 000,00			
27.02.23	Приход (27.02.2023)		31 500,00			
28.02.23	Продажа (БГА00000219 от 28.02.2023)	204 573,54				
28.02.23	Приход (28.02.2023)		22 500,00			
Обороты за период		2 593 901,48	3 021 176,48	Обороты за период		
Сальдо конечное		1 713 450,00		Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 713 450,00 руб.  
(Один миллион семьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

По данным ООО "ЛАГУНА"

От ООО "ЛАГУНА"

Директор

М.П.

(Темноев Х. Б.)