

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.03.2022 - 30.09.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "МореЛето" (ИНН 2301079248)
по договору 91 от 20.03.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и _____
ООО "МореЛето" _____, 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 "МореЛето", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.04.22	Оплата (23 от 28.04.2022)	600 000,00					
03.05.22	Приход (03.05.2022)		38 880,00				
04.05.22	Приход (04.05.2022)		36 576,00				
16.05.22	Оплата (146 от 16.05.2022)	130 000,00					
31.05.22	Приход (167 от 31.05.2022)		31 752,00				
31.05.22	Продажа (БГА00000016 от 31.05.2022)	19 556,10					
31.05.22	Приход (31.05.2022)		23 166,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		81 720,00				
15.06.22	Оплата (831 от 15.06.2022)	250 000,00					
19.06.22	Приход (19.06.2022)		24 480,00				
22.06.22	Оплата (1259 от 22.06.2022)	800 000,00					
23.06.22	Приход (23.06.2022)		164 619,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		75 006,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		88 128,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		24 480,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		92 480,00				
29.06.22	Оплата (1757 от 29.06.2022)	500 000,00					
29.06.22	Приход (29.06.2022)		106 258,50				
30.06.22	Приход (430 от 30.06.2022)		295 723,50				
30.06.22	Продажа (БГА00000135 от 30.06.2022)	165 196,84					
30.06.22	Приход (30.06.2022)		104 856,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		76 383,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		65 259,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		139 536,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		13 600,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		80 514,00				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		93 015,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)		112 761,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		42 300,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		135 252,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		85 680,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		85 680,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		131 070,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		111 024,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		97 146,00				
19.07.22	Оплата (3180 от 19.07.2022)	600 000,00					
20.07.22	Приход (20.07.2022)		73 440,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		115 600,00				
22.07.22	Оплата (3539 от 22.07.2022)	560 486,00					
22.07.22	Приход (22.07.2022)		104 856,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		104 856,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		115 600,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		27 200,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		138 720,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		111 024,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		42 300,00				
31.07.22	Продажа (БГА00000240 от 31.07.2022)	330 872,40					
31.07.22	Приход (31.07.2022)		61 200,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		42 600,00				
01.08.22	Приход (01.08.2022)		42 600,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		85 680,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		111 024,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		117 963,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		70 500,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		14 100,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		159 210,00				
11.08.22	Приход (11.08.2022)		56 400,00				
12.08.22	Оплата (200 от 12.08.2022)	262 521,63					
12.08.22	Приход (12.08.2022)		235 926,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		152 000,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		104 040,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		108 800,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		56 400,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		95 526,00				
22.08.22	Оплата (756 от 22.08.2022)	200 000,00					
22.08.22	Приход (22.08.2022)		83 268,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		102 900,00				
30.08.22	Приход (30.08.2022)		127 368,00				
31.08.22	Продажа (БГА00000364 от 31.08.2022)	338 655,44					
31.08.22	Приход (31.08.2022)		111 447,00				
06.09.22	Приход (06.09.2022)		138 720,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)		38 210,40				
10.09.22	Приход (10.09.2022)		84 600,00				
11.09.22	Приход (11.09.2022)		33 840,00				
13.09.22	Оплата (1941 от 13.09.2022)	190 000,00					
18.09.22	Приход (18.09.2022)		24 900,00				
18.09.22	Приход (18.09.2022)		24 900,00				
19.09.22	Приход (19.09.2022)		33 200,00				
23.09.22	Приход (23.09.2022)		39 690,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		49 800,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		55 920,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		49 800,00				
26.09.22	Приход (26.09.2022)		27 460,00				
30.09.22	Продажа (БГА00000565 от 30.09.2022)	125 295,06					

30.09.22	Приход (30.09.2022)		109 200,00				
Обороты за период		5 072 583,47	5 940 133,40	Обороты за период			
Сальдо конечное			867 549,93	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "МореЛето" 867 549,93 руб. (Восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 93 копейки).

По данным ООО "МореЛето"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "МореЛето"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.