

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 квартал 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" (ИНН 2630052026)
по договору 01-22-11-2022 от 22.11.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Генеральный Директор ООО "ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" Мачульский Артем Александрович, 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 "ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		8 266 220,80		Сальдо начальное			8 266 220,80
01.01.23	Приход (01.01.2023)		53 252,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		84 372,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		46 506,00				
02.01.23	Приход (02.01.2023)		48 882,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		47 176,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		55 262,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		50 222,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		55 262,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		55 262,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		55 932,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		55 932,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		50 892,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		44 196,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		48 516,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		56 602,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		48 516,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		48 516,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		56 602,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		56 602,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		48 516,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		88 392,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		113 204,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		48 516,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		71 769,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		71 248,80				
10.01.23	Приход (10.01.2023)		47 176,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		54 592,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		46 506,00				
11.01.23	Приход (11.01.2023)		54 592,00				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		74 552,80				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		53 252,00				
16.01.23	Приход (16.01.2023)		46 872,00				
17.01.23	Приход (17.01.2023)		51 912,00				
17.01.23	Приход (17.01.2023)		44 496,00				
19.01.23	Приход (19.01.2023)		40 176,00				
20.01.23	Оплата (398 от 20.01.2023)	4 000 000,00					
20.01.23	Приход (20.01.2023)		60 264,00				
20.01.23	Приход (20.01.2023)		51 912,00				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		103 824,00				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		46 872,00				
25.01.23	Приход (25.01.2023)		74 160,00				
25.01.23	Приход (25.01.2023)		103 824,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		46 872,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		103 824,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		51 912,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		46 872,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		103 824,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		46 872,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		59 328,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		44 496,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		160 185,60				
31.01.23	Приход (31.01.2023)		51 912,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		51 912,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		46 872,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		66 960,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		51 912,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		73 656,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		134 971,20				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		98 784,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		74 160,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		66 744,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		46 872,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		46 872,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		51 912,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		81 576,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		66 744,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		51 912,00				
08.02.23	Приход (08.02.2023)		46 872,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		148 320,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		66 744,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		40 176,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		46 872,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		103 824,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		148 320,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		44 496,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		66 744,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		53 568,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		66 960,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		66 960,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		74 160,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		103 824,00				
17.02.23	Приход (17.02.2023)		103 824,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		44 496,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		44 496,00				

18.02.23	Приход (18.02.2023)		46 872.00				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		72 676.80				
19.02.23	Приход (19.02.2023)		51 912.00				
20.02.23	Приход (20.02.2023)		60 264.00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		74 160.00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		46 872.00				
23.02.23	Приход (23.02.2023)		60 264.00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		74 160.00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		46 872.00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		44 496.00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		103 824.00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		83 059.20				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		112 896.00				
28.02.23	Приход (28.02.2023)		103 824.00				
01.03.23	Приход (01.03.2023)		207 648.00				
01.03.23	Приход (01.03.2023)		59 328.00				
02.03.23	Приход (02.03.2023)		40 176.00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		87 048.00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		53 568.00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		81 576.00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		60 264.00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		51 912.00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		72 676.80				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		44 496.00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		51 912.00				
09.03.23	Приход (09.03.2023)		51 912.00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		66 744.00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		155 736.00				
10.03.23	Приход (10.03.2023)		72 676.80				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		96 408.00				
11.03.23	Приход (11.03.2023)		88 992.00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		93 744.00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		59 328.00				
12.03.23	Приход (12.03.2023)		51 912.00				
15.03.23	Приход (15.03.2023)		74 552.80				
17.03.23	Приход (17.03.2023)		69 424.00				
17.03.23	Приход (17.03.2023)		69 424.00				
17.03.23	Приход (17.03.2023)		69 424.00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		50 222.00				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		129 278.80				
18.03.23	Приход (18.03.2023)		55 262.00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		126 696.00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		78 180.00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		70 764.00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		57 588.00				
19.03.23	Приход (19.03.2023)		55 932.00				
20.03.23	Приход (20.03.2023)		64 954.00				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		80 190.00				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		108 164.00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		51 562.00				
23.03.23	Приход (23.03.2023)		80 860.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		56 602.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		51 562.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		58 928.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		72 774.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		56 602.00				
24.03.23	Приход (24.03.2023)		56 602.00				
31.03.23	Приход (4397 от 31.03.2023)		2 676 720.20				
Обороты за период		4 000 000,00	12 266 220,80	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.03.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

От ООО "ЕЛИЗАВЕТА-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

Генеральный Директор

(Мачульский А. А.)

М.П.