

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 311/03 от 22.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" _____, 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 "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 572 126,64		Сальдо начальное			2 572 126,64
04.07.23	Списание с расчетного счета (6026 от 04.07.2023)	560 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6026 от 04.07.2023)		560 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8281 от 28.07.2023)	1 000 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8281 от 28.07.2023)		1 000 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		2 590 245,80	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	2 590 245,80	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001232 от 31.07.2023)	386 821,88		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001232 от 31.07.2023)		386 821,88
Обороты за период		1 946 821,88	2 590 245,80	Обороты за период		2 590 245,80	1 946 821,88
Сальдо конечное		1 928 702,72		Сальдо конечное			1 928 702,72

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 928 702,72 руб.
(Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот два рубля 72 копейки).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 928 702,72 руб.
(Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот два рубля 72 копейки).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.