

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 312/03 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		3 595 249,22		Сальдо начальное			3 595 249,22
04.07.23	Списание с расчетного счета (6024 от 04.07.2023)	696 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6024 от 04.07.2023)		696 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8279 от 28.07.2023)	400 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8279 от 28.07.2023)		400 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		1 649 176,03	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	1 649 176,03	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001233 от 31.07.2023)	229 985,37		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001233 от 31.07.2023)		229 985,37
Обороты за период		1 325 985,37	1 649 176,03	Обороты за период		1 649 176,03	1 325 985,37
Сальдо конечное		3 272 058,56		Сальдо конечное			3 272 058,56

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 272 058,56 руб.
(Три миллиона двести семьдесят две тысячи пятьдесят восемь рублей 56 копеек).

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" 3 272 058,56 руб.
(Три миллиона двести семьдесят две тысячи пятьдесят восемь рублей 56 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

(_____)

М.П.