

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" (ИНН 2301073119)
по договору 313/03 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		3 542 089,00		Сальдо начальное			3 542 089,00
04.07.23	Списание с расчетного счета (6025 от 04.07.2023)	182 000,00		04.07.23	Списание с расчетного счета (6025 от 04.07.2023)		182 000,00
28.07.23	Списание с расчетного счета (8280 от 28.07.2023)	100 000,00		28.07.23	Списание с расчетного счета (8280 от 28.07.2023)		100 000,00
31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)		2 699 742,62	31.07.23	Операция (1749 от 31.07.2023)	2 699 742,62	
31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001234 от 31.07.2023)	388 304,91		31.07.23	Реализация (акты, накладные, УПД) (БГА00001234 от 31.07.2023)		388 304,91
Обороты за период		670 304,91	2 699 742,62	Обороты за период		2 699 742,62	670 304,91
Сальдо конечное		1 512 651,29		Сальдо конечное			1 512 651,29

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 512 651,29 руб.
(Один миллион пятьсот двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 29 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" 1 512 651,29 руб.
(Один миллион пятьсот двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 29 копеек).

От ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ"

_____ (_____)

М.П.