

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Январь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 2301103483)
 по договору 094 от 27.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____
 ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" _____, 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 "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.05.22	Приход (01.05.2022)		11 200,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		17 700,00				
21.05.22	Приход (21.05.2022)		88 200,00				
24.05.22	Оплата (249 от 24.05.2022)	1 084 280,00					
31.05.22	Продажа (БГА00000040 от 31.05.2022)	500,00					
07.06.22	Приход (07.06.2022)		35 250,00				
07.06.22	Приход (07.06.2022)		35 250,00				
08.06.22	Приход (08.06.2022)		35 350,00				
09.06.22	Приход (09.06.2022)		138 284,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		17 750,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		52 950,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		22 200,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		44 100,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		55 200,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		12 250,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		39 800,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		25 550,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		26 500,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		26 550,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		17 700,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		17 750,00				
14.06.22	Оплата (773 от 14.06.2022)	2 168 560,00					
14.06.22	Приход (14.06.2022)		11 150,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		14 720,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		44 100,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		63 600,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		87 760,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		158 600,00				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		105 150,00				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		79 800,00				
22.06.22	Приход (22.06.2022)		93 600,00				
22.06.22	Приход (22.06.2022)		85 150,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		78 550,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		31 350,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		60 950,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		93 800,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		89 596,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		31 300,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		92 764,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		52 100,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		41 700,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		149 150,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		187 500,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		123 350,00				
30.06.22	Продажа (БГА00000136 от 30.06.2022)	6 250,00					
30.06.22	Приход (30.06.2022)		91 150,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		72 950,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		31 350,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		91 150,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		203 000,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		63 880,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		53 700,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		85 750,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)		97 750,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)		97 700,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		97 200,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		135 450,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		67 350,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		48 100,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		77 716,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		28 150,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		78 550,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		17 970,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		227 050,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		44 900,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		44 900,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		64 150,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		17 970,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		28 200,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		50 600,00				
16.07.22	Приход (16.07.2022)		56 100,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		22 500,00				
18.07.22	Приход (18.07.2022)		157 100,00				
19.07.22	Приход (19.07.2022)		201 800,00				
20.07.22	Приход (20.07.2022)		78 500,00				
21.07.22	Оплата (3405 от 21.07.2022)	2 168 560,00					
21.07.22	Приход (21.07.2022)		126 200,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		56 150,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		55 640,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		154 150,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		42 150,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		100 950,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		28 200,00				
25.07.22	Приход (25.07.2022)		33 750,00				

25.07.22	Приход (25.07.2022)		22 500,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		28 150,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		28 200,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		78 500,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		224 300,00			
29.07.22	Приход (29.07.2022)		110 980,00			
29.07.22	Приход (29.07.2022)		123 350,00			
29.07.22	Приход (29.07.2022)		134 550,00			
31.07.22	Продажа (БГА00000251 от 31.07.2022)	6 950,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		96 150,00			
31.07.22	Приход (31.07.2022)		190 500,00			
31.07.22	Приход (31.07.2022)		84 200,00			
31.07.22	Приход (31.07.2022)		22 500,00			
01.08.22	Приход (01.08.2022)		22 500,00			
01.08.22	Приход (01.08.2022)		22 500,00			
02.08.22	Приход (02.08.2022)		117 800,00			
02.08.22	Приход (02.08.2022)		101 000,00			
03.08.22	Приход (03.08.2022)		112 200,00			
04.08.22	Приход (04.08.2022)		33 800,00			
04.08.22	Приход (04.08.2022)		33 750,00			
06.08.22	Приход (06.08.2022)		44 950,00			
07.08.22	Приход (07.08.2022)		160 150,00			
09.08.22	Оплата (1450 от 09.08.2022)	2 500 000,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		67 450,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		84 200,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		78 500,00			
11.08.22	Приход (11.08.2022)		67 300,00			
11.08.22	Приход (11.08.2022)		67 350,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		33 700,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		151 400,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		168 200,00			
14.08.22	Приход (14.08.2022)		128 100,00			
14.08.22	Приход (14.08.2022)		56 150,00			
15.08.22	Приход (15.08.2022)		33 750,00			
15.08.22	Приход (15.08.2022)		126 150,00			
16.08.22	Приход (16.08.2022)		215 850,00			
16.08.22	Приход (16.08.2022)		96 150,00			
16.08.22	Приход (16.08.2022)		44 950,00			
18.08.22	Оплата (550 от 18.08.2022)	1 000 000,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		42 200,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		60 680,00			
20.08.22	Приход (20.08.2022)		100 950,00			
21.08.22	Приход (21.08.2022)		50 700,00			
22.08.22	Приход (22.08.2022)		117 800,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		65 750,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		138 200,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		65 700,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		132 900,00			
25.08.22	Приход (25.08.2022)		165 800,00			
26.08.22	Приход (26.08.2022)		29 000,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		36 200,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		41 550,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		49 750,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		57 800,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		102 200,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		47 720,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		39 750,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		57 800,00			
30.08.22	Приход (30.08.2022)		29 000,00			
31.08.22	Продажа (БГА00000352 от 31.08.2022)	7 700,00				
31.08.22	Оплата (1162 от 31.08.2022)	1 000 000,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		53 810,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		28 950,00			
01.09.22	Приход (01.09.2022)		57 700,00			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		108 900,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		132 150,00			
04.09.22	Приход (04.09.2022)		85 636,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		57 850,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		48 150,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		38 550,00			
09.09.22	Приход (09.09.2022)		38 550,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		90 350,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		26 600,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		22 150,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		23 300,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)		24 200,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		80 100,00			
14.09.22	Оплата (2052 от 14.09.2022)	800 000,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		122 150,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		74 200,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		144 350,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		141 800,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		84 900,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		65 044,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		84 900,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		16 150,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		16 100,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		112 250,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		16 100,00			
19.09.22	Приход (19.09.2022)		24 150,00			
20.09.22	Приход (20.09.2022)		16 100,00			
22.09.22	Оплата (2538 от 22.09.2022)	172 240,00				
30.09.22	Продажа (БГА00000581 от 30.09.2022)	4 100,00				
02.10.22	Приход (02.10.2022)		48 350,00			
09.10.22	Приход (09.10.2022)		70 200,00			
31.10.22	Продажа (БГА00000691 от 31.10.2022)	550,00				
21.12.22	Оплата (4608 от 21.12.2022)	118 000,00				
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	1 084 280,00				
Обороты за период		12 121 970,00	12 121 970,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

(_____)
М.П.