

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 093МБ 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			
30.04.22	Приход (30.04.2022)		13 048,00				
30.04.22	Приход (30.04.2022)		13 048,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		13 448,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		13 448,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		29 585,60				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		13 448,00				
02.05.22	Приход (02.05.2022)		14 792,80				
03.05.22	Приход (03.05.2022)		44 378,40				
03.05.22	Приход (03.05.2022)		20 978,88				
03.05.22	Приход (03.05.2022)		13 448,00				
06.05.22	Приход (06.05.2022)		26 896,00				
07.05.22	Приход (07.05.2022)		9 020,00				
07.05.22	Приход (07.05.2022)		26 627,04				
08.05.22	Приход (08.05.2022)		26 896,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		59 171,20				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		59 171,20				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		52 192,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		71 005,44				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		53 792,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		53 792,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		53 792,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		101 666,88				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		13 448,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		26 496,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		59 171,20				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		107 584,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		105 984,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		59 171,20				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		13 048,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		53 792,00				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		59 171,20				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		48 412,80				
09.05.22	Приход (09.05.2022)		43 033,60				
15.05.22	Приход (15.05.2022)		144 480,00				
25.05.22	Оплата (259 от 25.05.2022)	1 000 000,00					
26.05.22	Приход (26.05.2022)		133 592,76				
31.05.22	Приход (176 от 31.05.2022)		347 036,96				
01.06.22	Приход (01.06.2022)		77 932,80				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		20 782,08				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		15 344,00				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		15 744,00				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		15 344,00				
08.06.22	Приход (08.06.2022)		55 104,00				
08.06.22	Приход (08.06.2022)		55 104,00				
08.06.22	Приход (08.06.2022)		66 675,84				
11.06.22	Приход (11.06.2022)		103 910,40				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		62 976,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		33 062,40				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		31 173,12				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		15 344,00				
16.06.22	Приход (16.06.2022)		63 763,20				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		15 744,00				
17.06.22	Приход (17.06.2022)		149 568,00				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		63 861,60				
21.06.22	Приход (21.06.2022)		80 164,00				
22.06.22	Оплата (1274 от 22.06.2022)	1 000 000,00					
22.06.22	Приход (22.06.2022)		67 568,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		118 883,60				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		133 336,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		52 972,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		102 866,40				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		65 485,20				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		36 080,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		63 140,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		107 157,60				
30.06.22	Приход (445 от 30.06.2022)		431 477,92				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		116 112,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		52 920,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		54 571,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		90 921,60				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		108 240,00				
05.07.22	Оплата (2145 от 05.07.2022)	1 000 000,00					
06.07.22	Приход (06.07.2022)		67 194,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		64 944,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		103 320,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		98 498,40				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		54 120,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		253 281,60				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		75 768,00				
15.07.22	Оплата (3050 от 15.07.2022)	500 000,00					
17.07.22	Приход (17.07.2022)		181 843,20				
18.07.22	Оплата (3121 от 18.07.2022)	1 000 000,00					
21.07.22	Приход (21.07.2022)		140 712,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		108 240,00				

24.07.22	Приход (24.07.2022)		67 480,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		140 712,00				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		80 589,60				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		115 128,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		28 920,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		28 920,00				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		20 467,20				
03.08.22	Приход (03.08.2022)		116 899,20				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		108 240,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		126 640,80				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		96 958,40				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		50 368,00				
09.08.22	Оплата (1446 от 09.08.2022)	1 000 000,00					
09.08.22	Приход (09.08.2022)		25 184,00				
10.08.22	Приход (10.08.2022)		62 960,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		22 665,60				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		80 589,60				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		89 544,00				
15.08.22	Приход (15.08.2022)		179 088,00				
16.08.22	Приход (16.08.2022)		88 144,00				
17.08.22	Приход (17.08.2022)		167 378,40				
18.08.22	Оплата (549 от 18.08.2022)	750 000,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)		185 739,84				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		112 569,60				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		106 600,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		66 420,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		111 585,60				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		21 254,40				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		79 231,68				
31.08.22	Оплата (1163 от 31.08.2022)	200 000,00					
02.09.22	Приход (02.09.2022)		69 648,00				
02.09.22	Приход (02.09.2022)		70 848,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)		220 088,00				
04.09.22	Приход (04.09.2022)		23 616,00				
08.09.22	Приход (08.09.2022)		28 339,20				
08.09.22	Приход (08.09.2022)		35 424,00				
10.09.22	Приход (10.09.2022)		97 633,80				
11.09.22	Приход (11.09.2022)		21 648,00				
14.09.22	Оплата (2051 от 14.09.2022)	350 000,00					
14.09.22	Приход (14.09.2022)		48 200,00				
15.09.22	Приход (15.09.2022)		103 387,24				
20.09.22	Приход (20.09.2022)		77 932,80				
04.10.22	Оплата (2892 от 04.10.2022)	60 000,00					
21.12.22	Оплата (4609 от 21.12.2022)	6 360,08					
05.01.23	Приход (05.01.2023)		10 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		10 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		11 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		20 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		15 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		15 000,00				
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	2 000 000,00					
11.01.23	Приход (11.01.2023)		10 000,00				
Обороты за период		8 866 360,08	8 957 360,08	Обороты за период			
Сальдо конечное			91 000,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.01.2023 задолженность в пользу ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 91 000,00 руб.
(Девяносто одна тысяча рублей 00 копеек).

По данным ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.