

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Агент»

«02» ноября 2022г. № б/н

ООО «ТОК «ЕВПАТОРИЯ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.10.2022г., в сумме 1 705 310 руб. 50 коп. *(Один миллион семьсот пять тысяч триста десять рублей 50 копеек).*

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Агент"

ИНН 7714481172 / КПП 771401001

р/с 40702810200150000719

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Агент»

Мозговая О. В.



Акт сверки

ВЗАИМНЫХ расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ" (ИНН 9110006756)
 по договору Договор № 10 от 22.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и Директор ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ" Борзенко Елена Ивановна, с другой стороны, составили настоящей акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		53 703,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)	53 703,00	
12.08.22	Приход (12.08.2022)		58 653,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)	58 653,00	
29.08.22	Принято (1027 от 29.08.2022)	2 000 000,00		29.08.22	Передано (1027 от 29.08.2022)		2 000 000,00
31.08.22	Приход (31.08.2022)		65 637,00	31.08.22	Продажа (31.08.2022)	65 637,00	
04.09.22	Приход (04.09.2022)		80 554,50	04.09.22	Продажа (04.09.2022)	80 554,50	
30.09.22	Приход (30.09.2022)		12 852,00	30.09.22	Продажа (30.09.2022)	12 852,00	
07.10.22	Приход (07.10.2022)		11 645,00	07.10.22	Продажа (07.10.2022)	11 645,00	
07.10.22	Приход (07.10.2022)		11 645,00	07.10.22	Продажа (07.10.2022)	11 645,00	
Обороты за периода				Обороты за периода			
		2 000 000,00				294 689,50	
Сальдо конечное		1 705 310,50		Сальдо конечное		294 689,50	1 705 310,50

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 705 310,50 руб.
 (Один миллион семьсот пять тысяч триста десять рублей 50 копеек).

По данным ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"
 на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 1 705 310,50 руб.
 (Один миллион семьсот пять тысяч триста десять рублей 50 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ООО "ТОК "ЕВПАТОРИЯ"

Главный бухгалтер

Директор

(Мозговая О. В.)

(Борзенко Е. И.)

М.П.

М.П.

