

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 04.05.2022 - 31.12.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА (ИНН 165903821632)
по договору 0405-5-К/БГА-2022 от 04.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА, 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 ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.06.22	Оплата (1015 от 17.06.2022)	20 520,00					
21.06.22	Приход (21.06.2022)		16 960,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		20 520,00				
01.07.22	Оплата (2040 от 01.07.2022)	5 180,00					
05.07.22	Оплата (2201 от 05.07.2022)	18 816,00					
05.07.22	Приход (05.07.2022)		5 180,00				
14.07.22	Приход (14.07.2022)		18 816,00				
26.07.22	Оплата (3714 от 26.07.2022)	13 568,00					
31.07.22	Приход (31.07.2022)		13 568,00				
08.08.22	Оплата (1300 от 08.08.2022)	10 176,00					
12.08.22	Приход (12.08.2022)		10 176,00				
15.08.22	Оплата (342 от 15.08.2022)	16 960,00					
22.08.22	Оплата (690 от 22.08.2022)	13 680,00					
27.08.22	Приход (27.08.2022)		13 680,00				
04.09.22	Приход (04.09.2022)		3 420,00				
06.09.22	Оплата (1585 от 06.09.2022)	3 420,00					
08.09.22	Оплата (1756 от 08.09.2022)	6 784,00					
12.09.22	Приход (12.09.2022)		6 784,00				
Обороты за период		109 104,00	109 104,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА

От ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА

(_____)

М.П.