

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Апрель 2022 г. - Декабрь 2022 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ИП Волкова Татьяна Викторовна (ИНН 230407218647)  
по договору 90 от 23.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Волкова Татьяна Викторовна, 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 Волкова Татьяна Викторовна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
13.05.22	Приход (13.05.2022)		12 320,00				
13.05.22	Приход (13.05.2022)		15 400,00				
25.05.22	Приход (25.05.2022)		8 080,00				
26.05.22	Оплата (12 от 26.05.2022)	15 400,00					
01.06.22	Приход (01.06.2022)		15 400,00				
21.06.22	Оплата (1243 от 21.06.2022)	71 000,00					
22.06.22	Оплата (1317 от 22.06.2022)	36 560,00					
01.07.22	Оплата (2002 от 01.07.2022)	73 760,00					
02.07.22	Приход (02.07.2022)		36 560,00				
04.07.22	Оплата (2096 от 04.07.2022)	51 200,00					
05.07.22	Оплата (2200 от 05.07.2022)	46 800,00					
06.07.22	Приход (06.07.2022)		71 000,00				
08.07.22	Оплата (2555 от 08.07.2022)	25 440,00					
13.07.22	Оплата (2833 от 13.07.2022)	29 680,00					
14.07.22	Приход (14.07.2022)		73 760,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		46 800,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		51 200,00				
17.07.22	Приход (17.07.2022)		25 440,00				
19.07.22	Оплата (3227 от 19.07.2022)	59 360,00					
21.07.22	Оплата (3456 от 21.07.2022)	61 440,00					
21.07.22	Приход (21.07.2022)		29 680,00				
25.07.22	Оплата (3655 от 25.07.2022)	46 800,00					
26.07.22	Оплата (3744 от 26.07.2022)	30 720,00					
02.08.22	Приход (02.08.2022)		30 720,00				
03.08.22	Оплата (1258 от 03.08.2022)	124 800,00					
04.08.22	Оплата (1128 от 04.08.2022)	31 200,00					
04.08.22	Приход (04.08.2022)		59 360,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		61 440,00				
04.08.22	Приход (04.08.2022)		46 800,00				
09.08.22	Оплата (1392 от 09.08.2022)	42 400,00					
11.08.22	Оплата (83 от 11.08.2022)	31 200,00					
12.08.22	Оплата (132 от 12.08.2022)	20 800,00					
13.08.22	Приход (13.08.2022)		31 200,00				
16.08.22	Оплата (361 от 16.08.2022)	41 600,00					
17.08.22	Оплата (456 от 17.08.2022)	38 160,00					
17.08.22	Приход (17.08.2022)		124 800,00				
18.08.22	Оплата (511 от 18.08.2022)	25 440,00					
19.08.22	Оплата (599 от 19.08.2022)	52 000,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)		31 200,00				
19.08.22	Приход (19.08.2022)		20 800,00				
20.08.22	Приход (20.08.2022)		42 400,00				
22.08.22	Оплата (705 от 22.08.2022)	25 440,00					
25.08.22	Приход (25.08.2022)		41 600,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		25 440,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		38 160,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		25 440,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		52 000,00				
01.09.22	Оплата (1301 от 01.09.2022)	38 400,00					
02.09.22	Оплата (1370 от 02.09.2022)	28 280,00					
02.09.22	Оплата (1371 от 02.09.2022)	36 360,00					
02.09.22	Оплата (1372 от 02.09.2022)	50 000,00					
09.09.22	Оплата (1837 от 09.09.2022)	32 320,00					
11.09.22	Приход (11.09.2022)		28 280,00				
11.09.22	Приход (11.09.2022)		38 400,00				
14.09.22	Оплата (2096 от 14.09.2022)	45 000,00					
14.09.22	Приход (14.09.2022)		50 000,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		36 360,00				
20.09.22	Приход (20.09.2022)		32 320,00				
24.09.22	Приход (24.09.2022)		45 000,00				
01.10.22	Приход (01.10.2022)		56 560,00				
07.11.22	Принято (1989 от 07.11.2022)	35 800,00					
14.12.22	Оплата (4335 от 14.12.2022)	56 560,00					
19.12.22	Оплата (4430 от 19.12.2022)	8 232,00					
19.12.22	Оплата (4428 от 19.12.2022)	8 232,00					
19.12.22	Оплата (4431 от 19.12.2022)	10 792,00					
19.12.22	Оплата (4433 от 19.12.2022)	10 792,00					
19.12.22	Оплата (4432 от 19.12.2022)	10 792,00					
19.12.22	Оплата (4429 от 19.12.2022)	11 532,00					
20.12.22	Оплата (4494 от 20.12.2022)	10 792,00					
23.12.22	Оплата (4738 от 23.12.2022)	10 792,00					
<b>Обороты за период</b>		<b>1 385 876,00</b>	<b>1 303 920,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>81 956,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"  
на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 81 956,00 руб.  
(Восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

По данным ИП Волкова Татьяна Викторовна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Волкова Татьяна Викторовна

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

