

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА (ИНН 662004946380)
 по договору 2004/БГА-2022 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Сергеева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, 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 ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
27.04.22	Оплата (17 от 27.04.2022)	35 904,00		27.04.22	Оплата (17 от 27.04.2022)		35 904,00
02.05.22	Приход (02.05.2022)		4 320,00	02.05.22	Продажа (02.05.2022)	4 320,00	
04.05.22	Оплата (42 от 04.05.2022)	185 888,00		04.05.22	Оплата (42 от 04.05.2022)		185 888,00
04.05.22	Приход (04.05.2022)		6 384,00	04.05.22	Продажа (04.05.2022)	6 384,00	
04.05.22	Приход (04.05.2022)		3 456,00	04.05.22	Продажа (04.05.2022)	3 456,00	
05.05.22	Приход (05.05.2022)		6 000,00	05.05.22	Продажа (05.05.2022)	6 000,00	
06.05.22	Приход (06.05.2022)		14 000,00	06.05.22	Продажа (06.05.2022)	14 000,00	
06.05.22	Приход (06.05.2022)		5 696,00	06.05.22	Продажа (06.05.2022)	5 696,00	
07.05.22	Приход (07.05.2022)		8 160,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)	8 160,00	
07.05.22	Приход (07.05.2022)		6 480,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)	6 480,00	
08.05.22	Приход (08.05.2022)		3 456,00	07.05.22	Продажа (07.05.2022)	3 456,00	
08.05.22	Приход (08.05.2022)		14 000,00	08.05.22	Продажа (08.05.2022)	14 000,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		10 080,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	10 080,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		16 464,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	16 464,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		4 320,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	4 320,00	
10.05.22	Приход (10.05.2022)		11 424,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	11 424,00	
10.05.22	Приход (10.05.2022)		31 584,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	31 584,00	
10.05.22	Приход (10.05.2022)		3 456,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	3 456,00	
12.05.22	Оплата (117 от 12.05.2022)	46 540,00		12.05.22	Оплата (117 от 12.05.2022)		46 540,00
12.05.22	Приход (12.05.2022)		14 304,00	12.05.22	Продажа (12.05.2022)	14 304,00	
14.05.22	Приход (14.05.2022)		13 560,00	14.05.22	Продажа (14.05.2022)	13 560,00	
14.05.22	Приход (14.05.2022)		9 000,00	14.05.22	Продажа (14.05.2022)	9 000,00	
16.05.22	Приход (16.05.2022)		7 040,00	16.05.22	Продажа (16.05.2022)	7 040,00	
16.05.22	Приход (16.05.2022)		5 328,00	16.05.22	Продажа (16.05.2022)	5 328,00	
17.05.22	Оплата (163 от 17.05.2022)	131 760,00		17.05.22	Оплата (163 от 17.05.2022)		131 760,00
18.05.22	Приход (18.05.2022)		7 200,00	18.05.22	Продажа (18.05.2022)	7 200,00	
20.05.22	Оплата (198 от 20.05.2022)	221 128,00		20.05.22	Оплата (198 от 20.05.2022)		221 128,00
21.05.22	Приход (21.05.2022)		10 360,00	21.05.22	Продажа (21.05.2022)	10 360,00	
21.05.22	Приход (21.05.2022)		12 600,00	21.05.22	Продажа (21.05.2022)	12 600,00	
21.05.22	Приход (21.05.2022)		16 800,00	21.05.22	Продажа (21.05.2022)	16 800,00	
22.05.22	Приход (22.05.2022)		2 880,00	22.05.22	Продажа (22.05.2022)	2 880,00	
23.05.22	Приход (23.05.2022)		9 600,00	23.05.22	Продажа (23.05.2022)	9 600,00	
23.05.22	Приход (23.05.2022)		12 320,00	23.05.22	Продажа (23.05.2022)	12 320,00	
24.05.22	Приход (24.05.2022)		12 320,00	24.05.22	Продажа (24.05.2022)	12 320,00	
26.05.22	Приход (26.05.2022)		18 000,00	26.05.22	Продажа (26.05.2022)	18 000,00	

28.05.22	Приход (28.05.2022)			11 200,00	28.05.22	Продажа (28.05.2022)		11 200,00	
29.05.22	Приход (29.05.2022)			8 800,00	29.05.22	Продажа (29.05.2022)		8 800,00	
29.05.22	Приход (29.05.2022)			8 400,00	29.05.22	Продажа (29.05.2022)		8 400,00	
29.05.22	Приход (29.05.2022)			7 040,00	29.05.22	Продажа (29.05.2022)		7 040,00	
29.05.22	Приход (29.05.2022)			19 600,00	29.05.22	Продажа (29.05.2022)		19 600,00	
30.05.22	Приход (30.05.2022)			7 200,00	30.05.22	Продажа (30.05.2022)		7 200,00	
30.05.22	Приход (30.05.2022)			13 780,00	30.05.22	Продажа (30.05.2022)		13 780,00	
01.06.22	Приход (01.06.2022)			15 840,00	01.06.22	Продажа (01.06.2022)		15 840,00	
03.06.22	Приход (03.06.2022)			16 040,00	03.06.22	Продажа (03.06.2022)		16 040,00	
04.06.22	Приход (04.06.2022)			4 400,00	04.06.22	Продажа (04.06.2022)		4 400,00	
06.06.22	Оплата (425 от 06.06.2022)			91 600,00	06.06.22	Оплата (425 от 06.06.2022)		91 600,00	
08.06.22	Приход (08.06.2022)			13 200,00	08.06.22	Продажа (08.06.2022)		13 200,00	
08.06.22	Приход (08.06.2022)			13 200,00	08.06.22	Продажа (08.06.2022)		13 200,00	
08.06.22	Приход (08.06.2022)			20 720,00	08.06.22	Продажа (08.06.2022)		20 720,00	
09.06.22	Приход (09.06.2022)			28 000,00	09.06.22	Продажа (09.06.2022)		28 000,00	
10.06.22	Приход (10.06.2022)			26 640,00	10.06.22	Продажа (10.06.2022)		26 640,00	
17.06.22	Оплата (998 от 17.06.2022)			52 640,00	17.06.22	Оплата (998 от 17.06.2022)		52 640,00	
18.06.22	Приход (18.06.2022)			57 360,00	18.06.22	Продажа (18.06.2022)		57 360,00	
18.06.22	Приход (18.06.2022)			34 240,00	18.06.22	Продажа (18.06.2022)		34 240,00	
21.06.22	Приход (21.06.2022)			60 784,00	21.06.22	Продажа (21.06.2022)		60 784,00	
27.06.22	Оплата (1608 от 27.06.2022)			313 800,00	27.06.22	Оплата (1608 от 27.06.2022)		313 800,00	
30.06.22	Приход (380 от 30.06.2022)			98 424,00	30.06.22	Продажа (380 от 30.06.2022)		98 424,00	
07.07.22	Оплата (2380 от 07.07.2022)			111 080,00	07.07.22	Оплата (2380 от 07.07.2022)		111 080,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)			30 240,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)		30 240,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)			30 000,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)		30 000,00	
15.07.22	Приход (15.07.2022)			72 280,00	15.07.22	Продажа (15.07.2022)		72 280,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)			19 600,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)		19 600,00	
17.07.22	Приход (17.07.2022)			46 480,00	17.07.22	Продажа (17.07.2022)		46 480,00	
18.07.22	Приход (18.07.2022)			30 800,00	18.07.22	Продажа (18.07.2022)		30 800,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)			40 400,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)		40 400,00	
19.07.22	Приход (19.07.2022)			44 000,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)		44 000,00	
20.07.22	Оплата (3269 от 20.07.2022)			83 600,00	20.07.22	Оплата (3269 от 20.07.2022)		83 600,00	
21.07.22	Приход (21.07.2022)			63 200,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)		63 200,00	
26.07.22	Приход (26.07.2022)			20 160,00	26.07.22	Продажа (26.07.2022)		20 160,00	
29.07.22	Приход (29.07.2022)			27 720,00	29.07.22	Продажа (29.07.2022)		27 720,00	
02.08.22	Приход (02.08.2022)			47 200,00	02.08.22	Продажа (02.08.2022)		47 200,00	
05.08.22	Оплата (1227 от 05.08.2022)			432 880,00	05.08.22	Оплата (1227 от 05.08.2022)		432 880,00	
12.08.22	Приход (12.08.2022)			36 400,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)		36 400,00	
12.08.22	Приход (12.08.2022)			25 200,00	12.08.22	Продажа (12.08.2022)		25 200,00	
15.08.22	Приход (15.08.2022)			23 520,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)		23 520,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)			22 400,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)		22 400,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)			50 000,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)		50 000,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)			50 000,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)		50 000,00	
17.08.22	Приход (17.08.2022)			48 800,00	17.08.22	Продажа (17.08.2022)		48 800,00	
19.08.22	Оплата (651 от 19.08.2022)			102 000,00	19.08.22	Оплата (651 от 19.08.2022)		102 000,00	
19.08.22	Приход (19.08.2022)			73 920,00	19.08.22	Продажа (19.08.2022)		73 920,00	
27.08.22	Приход (27.08.2022)			90 240,00	27.08.22	Продажа (27.08.2022)		90 240,00	
31.08.22	Приход (31.08.2022)			48 800,00	31.08.22	Продажа (31.08.2022)		48 800,00	
02.09.22	Приход (02.09.2022)			45 200,00	02.09.22	Продажа (02.09.2022)		45 200,00	

13.09.22	Приход (13.09.2022)		42 400,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	42 400,00	
	Обороты за период	1 808 820,00	1 794 420,00		Обороты за период	1 794 420,00	1 808 820,00
	Сальдо конечное	14 400,00			Сальдо конечное		14 400,00

По данным ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ"
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ" 14 400,00 руб.
(Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Сершцева С. В.)

М.П.

По данным ИП ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
на 30.09.2022 задолженность в пользу ООО "ВИБЛИО-ГЛЮБУС АГЕНТ" 14 400,00 руб.
(Четырнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ИП ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА

_____)

М.П.