

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Октябрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 780590009300)
по договору 1605СПБ-БГА2022 от 16.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 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 ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.22	Приход (395 от 31.05.2022)		80 000,00	31.05.22	Продажа (395 от 31.05.2022)	80 000,00	
12.06.22	Приход (12.06.2022)		85 000,00	12.06.22	Продажа (12.06.2022)	85 000,00	
22.06.22	Оплата (1298 от 22.06.2022)	14 000,00		22.06.22	Оплата (1298 от 22.06.2022)		14 000,00
22.06.22	Оплата (1297 от 22.06.2022)	39 000,00		22.06.22	Оплата (1297 от 22.06.2022)		39 000,00
26.06.22	Приход (26.06.2022)		14 000,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	14 000,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		14 000,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	14 000,00	
27.06.22	Оплата (1559 от 27.06.2022)	14 000,00		27.06.22	Оплата (1559 от 27.06.2022)		14 000,00
27.06.22	Приход (27.06.2022)		39 000,00	27.06.22	Продажа (27.06.2022)	39 000,00	
30.06.22	Оплата (1865 от 30.06.2022)	56 000,00		30.06.22	Оплата (1865 от 30.06.2022)		56 000,00
06.07.22	Оплата (2340 от 06.07.2022)	21 000,00		06.07.22	Оплата (2340 от 06.07.2022)		21 000,00
10.07.22	Приход (10.07.2022)		21 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	21 000,00	
11.07.22	Приход (11.07.2022)		56 000,00	11.07.22	Продажа (11.07.2022)	56 000,00	
22.07.22	Оплата (3581 от 22.07.2022)	48 000,00		22.07.22	Оплата (3581 от 22.07.2022)		48 000,00
27.07.22	Приход (27.07.2022)		48 000,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	48 000,00	
05.08.22	Оплата (1181 от 05.08.2022)	30 000,00		05.08.22	Оплата (1181 от 05.08.2022)		30 000,00
11.08.22	Приход (11.08.2022)		30 000,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	30 000,00	
12.08.22	Оплата (173 от 12.08.2022)	30 000,00		12.08.22	Оплата (173 от 12.08.2022)		30 000,00
19.08.22	Приход (19.08.2022)		30 000,00	19.08.22	Продажа (19.08.2022)	30 000,00	
24.08.22	Оплата (791 от 24.08.2022)	18 000,00		24.08.22	Оплата (791 от 24.08.2022)		18 000,00
26.08.22	Оплата (941 от 26.08.2022)	22 500,00		26.08.22	Оплата (941 от 26.08.2022)		22 500,00
28.08.22	Приход (28.08.2022)		18 000,00	28.08.22	Продажа (28.08.2022)	18 000,00	
02.09.22	Оплата (1434 от 02.09.2022)	27 000,00		02.09.22	Оплата (1434 от 02.09.2022)		27 000,00
02.09.22	Приход (02.09.2022)		22 500,00	02.09.22	Продажа (02.09.2022)	22 500,00	
06.09.22	Оплата (1550 от 06.09.2022)	18 000,00		06.09.22	Оплата (1550 от 06.09.2022)		18 000,00
09.09.22	Оплата (1829 от 09.09.2022)	45 000,00		09.09.22	Оплата (1829 от 09.09.2022)		45 000,00
11.09.22	Приход (11.09.2022)		27 000,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	27 000,00	
11.09.22	Приход (11.09.2022)		18 000,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	18 000,00	
22.09.22	Приход (22.09.2022)		45 000,00	22.09.22	Продажа (22.09.2022)	45 000,00	
29.09.22	Оплата (2826 от 29.09.2022)	9 000,00		29.09.22	Оплата (2826 от 29.09.2022)		9 000,00
03.10.22	Приход (03.10.2022)		9 000,00	03.10.22	Продажа (03.10.2022)	9 000,00	
10.10.22	Принято (1754 от 10.10.2022)	165 000,00		10.10.22	Передано (1754 от 10.10.2022)		165 000,00
28.10.22	Оплата (3560 от 28.10.2022)	15 000,00		28.10.22	Оплата (3560 от 28.10.2022)		15 000,00
31.10.22	Оплата (3618 от 31.10.2022)	10 500,00		31.10.22	Оплата (3618 от 31.10.2022)		10 500,00
Обороты за период		582 000,00	556 500,00	Обороты за период		556 500,00	582 000,00
Сальдо конечное		25 500,00		Сальдо конечное		25 500,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 25 500,00 руб.
(Двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 31.10.2022 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 25 500,00 руб.
(Двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

От ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

_____ (_____)

М.П.