

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 20.04.2022 - 31.12.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ИОСИФОВ ПЕТР ГИВИЕВИЧ (ИНН 230102834056)
по договору 20 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ИОСИФОВ ПЕТР ГИВИЕВИЧ, 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 ИОСИФОВ ПЕТР ГИВИЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
23.05.22	Оплата (239 от 23.05.2022)	300 000,00					
28.05.22	Приход (28.05.2022)		2 000,00				
29.05.22	Приход (29.05.2022)		1 600,00				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		8 000,00				
05.06.22	Приход (05.06.2022)		3 680,00				
07.06.22	Приход (07.06.2022)		44 960,00				
09.06.22	Приход (09.06.2022)		30 240,00				
09.06.22	Приход (09.06.2022)		7 360,00				
10.06.22	Приход (10.06.2022)		18 160,00				
11.06.22	Приход (11.06.2022)		10 800,00				
11.06.22	Приход (11.06.2022)		29 600,00				
11.06.22	Приход (11.06.2022)		2 160,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		11 600,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		2 400,00				
12.06.22	Приход (12.06.2022)		20 980,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		4 800,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		2 400,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		2 400,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		15 840,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		24 680,00				
13.06.22	Приход (13.06.2022)		4 800,00				
14.06.22	Приход (14.06.2022)		7 200,00				
14.06.22	Приход (14.06.2022)		9 040,00				
16.06.22	Оплата (880 от 16.06.2022)	1 500 000,00					
17.06.22	Приход (17.06.2022)		9 600,00				
18.06.22	Приход (18.06.2022)		28 800,00				
20.06.22	Приход (20.06.2022)		19 200,00				
20.06.22	Приход (20.06.2022)		19 200,00				
22.06.22	Приход (22.06.2022)		10 560,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		77 760,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		11 520,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		25 920,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		36 960,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		9 120,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		23 520,00				
24.06.22	Приход (24.06.2022)		46 680,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		25 820,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		25 440,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		25 440,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		25 440,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		21 600,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		21 600,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		10 080,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		3 360,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		29 480,00				
27.06.22	Приход (27.06.2022)		16 800,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		16 800,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		33 160,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		20 160,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		31 680,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		31 680,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		31 680,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		3 360,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		36 840,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		23 520,00				
30.06.22	Приход (437 от 30.06.2022)		21 760,00				
30.06.22	Приход (30.06.2022)		33 120,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		6 720,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		10 080,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		20 960,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		28 480,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		20 960,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		39 680,00				
03.07.22	Приход (03.07.2022)		11 680,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		22 560,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		48 480,00				
04.07.22	Приход (04.07.2022)		102 420,00				
06.07.22	Оплата (2251 от 06.07.2022)	1 000 000,00					
06.07.22	Приход (06.07.2022)		40 800,00				
06.07.22	Приход (06.07.2022)		55 520,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		8 320,00				
07.07.22	Приход (07.07.2022)		56 320,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		32 800,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		29 120,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		66 880,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		36 640,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		76 480,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		16 640,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		13 120,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		29 120,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		8 960,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		50 000,00				
12.07.22	Приход (12.07.2022)		50 000,00				
13.07.22	Оплата (2872 от 13.07.2022)	500 000,00					
13.07.22	Приход (13.07.2022)		50 720,00				
13.07.22	Приход (13.07.2022)		28 320,00				

14.07.22	Приход (14.07.2022)		51 440,00			
14.07.22	Приход (14.07.2022)		55 920,00			
15.07.22	Приход (15.07.2022)		25 280,00			
15.07.22	Приход (15.07.2022)		43 200,00			
15.07.22	Приход (15.07.2022)		47 680,00			
15.07.22	Приход (15.07.2022)		60 800,00			
16.07.22	Приход (16.07.2022)		86 400,00			
17.07.22	Приход (17.07.2022)		9 600,00			
17.07.22	Приход (17.07.2022)		32 960,00			
18.07.22	Приход (18.07.2022)		33 600,00			
19.07.22	Приход (19.07.2022)		36 400,00			
19.07.22	Приход (19.07.2022)		114 560,00			
19.07.22	Приход (19.07.2022)		40 000,00			
21.07.22	Приход (21.07.2022)		48 000,00			
21.07.22	Приход (21.07.2022)		56 480,00			
21.07.22	Приход (21.07.2022)		60 960,00			
23.07.22	Приход (23.07.2022)		36 400,00			
23.07.22	Приход (23.07.2022)		46 800,00			
24.07.22	Приход (24.07.2022)		24 000,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		52 000,00			
25.07.22	Приход (25.07.2022)		41 600,00			
26.07.22	Приход (26.07.2022)		48 400,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		19 200,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		20 800,00			
27.07.22	Приход (27.07.2022)		20 800,00			
28.07.22	Приход (28.07.2022)		31 200,00			
29.07.22	Приход (29.07.2022)		36 400,00			
29.07.22	Приход (29.07.2022)		38 400,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 000,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		24 000,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		20 800,00			
30.07.22	Приход (30.07.2022)		72 000,00			
31.07.22	Приход (31.07.2022)		38 400,00			
01.08.22	Оплата (1056 от 01.08.2022)	500 000,00				
02.08.22	Приход (02.08.2022)		19 200,00			
03.08.22	Приход (03.08.2022)		80 000,00			
08.08.22	Приход (08.08.2022)		33 600,00			
10.08.22	Приход (10.08.2022)		15 600,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		33 600,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		33 600,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		24 000,00			
12.08.22	Приход (12.08.2022)		5 200,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		46 800,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		72 800,00			
13.08.22	Приход (13.08.2022)		36 400,00			
15.08.22	Приход (15.08.2022)		19 200,00			
16.08.22	Приход (16.08.2022)		52 800,00			
17.08.22	Оплата (392 от 17.08.2022)	500 000,00				
18.08.22	Приход (18.08.2022)		40 000,00			
18.08.22	Приход (18.08.2022)		36 400,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		20 800,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		89 600,00			
19.08.22	Приход (19.08.2022)		24 000,00			
24.08.22	Приход (24.08.2022)		33 600,00			
26.08.22	Приход (26.08.2022)		36 400,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		34 800,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		45 200,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		22 400,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		45 200,00			
27.08.22	Приход (27.08.2022)		60 800,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		6 400,00			
28.08.22	Приход (28.08.2022)		30 400,00			
29.08.22	Приход (29.08.2022)		10 800,00			
30.08.22	Приход (30.08.2022)		9 600,00			
31.08.22	Оплата (1146 от 31.08.2022)	500 000,00				
31.08.22	Приход (31.08.2022)		9 600,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		20 800,00			
31.08.22	Приход (31.08.2022)		9 600,00			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		16 000,00			
02.09.22	Приход (02.09.2022)		35 600,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)		30 400,00			
04.09.22	Приход (04.09.2022)		32 400,00			
05.09.22	Приход (05.09.2022)		32 000,00			
06.09.22	Приход (06.09.2022)		49 600,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)		32 400,00			
08.09.22	Приход (08.09.2022)		44 800,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		22 400,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		25 200,00			
10.09.22	Приход (10.09.2022)		22 400,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		25 600,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)		25 600,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		28 800,00			
14.09.22	Приход (14.09.2022)		22 400,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)		32 000,00			
16.09.22	Приход (16.09.2022)		50 400,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		23 520,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)		2 160,00			
21.09.22	Приход (21.09.2022)		17 200,00			
23.09.22	Приход (23.09.2022)		18 320,00			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		24 080,00			
24.09.22	Приход (24.09.2022)		20 480,00			
29.09.22	Приход (29.09.2022)		25 920,00			
29.09.22	Приход (29.09.2022)		21 600,00			
04.10.22	Оплата (2887 от 04.10.2022)	360 000,00				
12.10.22	Оплата (3185 от 12.10.2022)	13 100,00				
Обороты за период		5 173 100,00	5 173 100,00	Обороты за период		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

От ИП ИОСИФОВ ПЕТР ГИВИЕВИЧ

_____ (_____)

М.П.