

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 21.02.2022 - 29.11.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ (ИНН 230107543332)
по договору 70 от 21.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ, 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 МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.22	Приход (166 от 31.05.2022)		15 000,00				
06.07.22	Оплата (2332 от 06.07.2022)	18 200,00					
06.07.22	Оплата (2331 от 06.07.2022)	20 800,00					
12.07.22	Приход (12.07.2022)		18 200,00				
15.07.22	Приход (15.07.2022)		20 800,00				
25.07.22	Оплата (3694 от 25.07.2022)	27 600,00					
02.08.22	Оплата (1143 от 02.08.2022)	13 000,00					
03.08.22	Приход (03.08.2022)		27 600,00				
04.08.22	Оплата (1127 от 04.08.2022)	37 950,00					
09.08.22	Приход (09.08.2022)		13 000,00				
12.08.22	Приход (12.08.2022)		54 000,00				
16.08.22	Оплата (352 от 16.08.2022)	33 900,00					
17.08.22	Приход (17.08.2022)		37 950,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		33 900,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		23 400,00				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		23 400,00				
30.08.22	Оплата (1102 от 30.08.2022)	6 000,00					
05.09.22	Приход (05.09.2022)		6 000,00				
06.09.22	Приход (06.09.2022)		18 000,00				
12.09.22	Оплата (1921 от 12.09.2022)	54 000,00					
14.09.22	Оплата (2122 от 14.09.2022)	18 000,00					
14.09.22	Оплата (2124 от 14.09.2022)	23 400,00					
14.09.22	Оплата (2123 от 14.09.2022)	23 400,00					
Обороты за период		276 250,00	291 250,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			15 000,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 29.11.2022 задолженность в пользу ИП МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ
15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ

От ИП МАМЕДОВ ДМИТРИЙ АЛИАШРАФОВИЧ

(_____)

М.П.