

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 25.04.2022 - 20.02.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Гриненко Дмитрий Валентинович (ИНН 231514244330)
по договору 25 от 25.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Гриненко Дмитрий Валентинович, 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 Гриненко Дмитрий Валентинович, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.06.22	Приход (25.06.2022)		51 840,00				
01.07.22	Приход (01.07.2022)		10 240,00				
02.07.22	Приход (02.07.2022)		103 680,00				
11.07.22	Приход (11.07.2022)		180 160,00				
22.07.22	Приход (22.07.2022)		75 600,00				
25.07.22	Оплата (3675 от 25.07.2022)	120 560,00					
01.08.22	Оплата (1080 от 01.08.2022)	54 000,00					
08.08.22	Приход (08.08.2022)		54 000,00				
10.08.22	Оплата (1496 от 10.08.2022)	83 280,00					
11.08.22	Оплата (92 от 11.08.2022)	124 920,00					
11.08.22	Приход (11.08.2022)		120 560,00				
12.08.22	Оплата (152 от 12.08.2022)	97 160,00					
16.08.22	Приход (16.08.2022)		83 280,00				
19.08.22	Оплата (620 от 19.08.2022)	74 640,00					
20.08.22	Приход (20.08.2022)		97 160,00				
22.08.22	Оплата (679 от 22.08.2022)	152 640,00					
23.08.22	Оплата (669 от 23.08.2022)	35 840,00					
25.08.22	Приход (25.08.2022)		124 920,00				
26.08.22	Оплата (899 от 26.08.2022)	77 000,00					
29.08.22	Приход (29.08.2022)		74 640,00				
30.08.22	Оплата (1096 от 30.08.2022)	99 000,00					
30.08.22	Приход (30.08.2022)		35 840,00				
01.09.22	Приход (01.09.2022)		152 640,00				
05.09.22	Приход (05.09.2022)		77 000,00				
09.09.22	Оплата (1832 от 09.09.2022)	93 440,00					
13.09.22	Оплата (1996 от 13.09.2022)	60 480,00					
13.09.22	Приход (13.09.2022)		99 000,00				
15.09.22	Оплата (2188 от 15.09.2022)	95 600,00					
22.09.22	Приход (22.09.2022)		95 600,00				
22.09.22	Приход (22.09.2022)		93 440,00				
25.09.22	Приход (25.09.2022)		60 480,00				
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	419 620,00					
Обороты за период		1 588 180,00	1 590 080,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			1 900,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 20.02.2023 задолженность в пользу ИП Гриненко Дмитрий Валентинович 1 900,00
руб. (Одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП Гриненко Дмитрий Валентинович

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Гриненко Дмитрий Валентинович

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.