

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ИНН 183404637370)
по договору СПб1805/БГА-2022 от 18.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ 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 КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
22.06.22	Приход (22.06.2022)		2 000,00	22.06.22	Продажа (22.06.2022)	2 000,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		8 300,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	8 300,00	
30.06.22	Оплата (1935 от 30.06.2022)	3 000,00		30.06.22	Оплата (1935 от 30.06.2022)		3 000,00
05.07.22	Оплата (2204 от 05.07.2022)	8 300,00		05.07.22	Оплата (2204 от 05.07.2022)		8 300,00
07.07.22	Приход (07.07.2022)		3 000,00	07.07.22	Продажа (07.07.2022)	3 000,00	
08.07.22	Оплата (2520 от 08.07.2022)	5 000,00		08.07.22	Оплата (2520 от 08.07.2022)		5 000,00
10.07.22	Приход (10.07.2022)		5 000,00	10.07.22	Продажа (10.07.2022)	5 000,00	
13.07.22	Оплата (2835 от 13.07.2022)	6 100,00		13.07.22	Оплата (2835 от 13.07.2022)		6 100,00
19.07.22	Приход (19.07.2022)		6 100,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	6 100,00	
24.07.22	Приход (24.07.2022)		8 300,00	24.07.22	Продажа (24.07.2022)	8 300,00	
19.08.22	Оплата (608 от 19.08.2022)	9 600,00		19.08.22	Оплата (608 от 19.08.2022)		9 600,00
25.08.22	Оплата (856 от 25.08.2022)	6 500,00		25.08.22	Оплата (856 от 25.08.2022)		6 500,00
30.08.22	Приход (30.08.2022)		9 600,00	30.08.22	Продажа (30.08.2022)	9 600,00	
31.08.22	Приход (31.08.2022)		6 500,00	31.08.22	Продажа (31.08.2022)	6 500,00	
Обороты за период		38 500,00	48 800,00	Обороты за период		48 800,00	38 500,00
Сальдо конечное			10 300,00	Сальдо конечное		10 300,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
10 300,00 руб. (Десять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
10 300,00 руб. (Десять тысяч триста рублей 00 копеек).

От ИП КОВАЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

(_____)

М.П.