

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ (ИНН 781429353693)
по договору СПБ1705ГИ/БГА-2022 от 17.05.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 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 КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.06.22	Приход (17.06.2022)		27 200,00	17.06.22	Продажа (17.06.2022)	27 200,00	
22.06.22	Оплата (1279 от 22.06.2022)	27 200,00		22.06.22	Оплата (1279 от 22.06.2022)		27 200,00
26.06.22	Приход (26.06.2022)		21 000,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	21 000,00	
26.06.22	Приход (26.06.2022)		18 000,00	26.06.22	Продажа (26.06.2022)	18 000,00	
28.06.22	Оплата (1654 от 28.06.2022)	21 000,00		28.06.22	Оплата (1654 от 28.06.2022)		21 000,00
01.07.22	Оплата (2043 от 01.07.2022)	18 000,00		01.07.22	Оплата (2043 от 01.07.2022)		18 000,00
29.07.22	Оплата (3996 от 29.07.2022)	18 920,00		29.07.22	Оплата (3996 от 29.07.2022)		18 920,00
03.08.22	Оплата (1247 от 03.08.2022)	9 860,00		03.08.22	Оплата (1247 от 03.08.2022)		9 860,00
03.08.22	Оплата (1246 от 03.08.2022)	28 380,00		03.08.22	Оплата (1246 от 03.08.2022)		28 380,00
05.08.22	Приход (05.08.2022)		18 920,00	05.08.22	Продажа (05.08.2022)	18 920,00	
07.08.22	Приход (07.08.2022)		9 860,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	9 860,00	
11.08.22	Приход (11.08.2022)		28 380,00	11.08.22	Продажа (11.08.2022)	28 380,00	
12.08.22	Оплата (139 от 12.08.2022)	3 930,00		12.08.22	Оплата (139 от 12.08.2022)		3 930,00
15.08.22	Приход (15.08.2022)		3 930,00	15.08.22	Продажа (15.08.2022)	3 930,00	
18.08.22	Оплата (478 от 18.08.2022)	19 720,00		18.08.22	Оплата (478 от 18.08.2022)		19 720,00
22.08.22	Оплата (687 от 22.08.2022)	24 650,00		22.08.22	Оплата (687 от 22.08.2022)		24 650,00
22.08.22	Приход (22.08.2022)		7 860,00	22.08.22	Продажа (22.08.2022)	7 860,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		19 720,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	19 720,00	
24.08.22	Оплата (771 от 24.08.2022)	7 860,00		24.08.22	Оплата (771 от 24.08.2022)		7 860,00
25.08.22	Оплата (840 от 25.08.2022)	23 190,00		25.08.22	Оплата (840 от 25.08.2022)		23 190,00
29.08.22	Приход (29.08.2022)		24 650,00	29.08.22	Продажа (29.08.2022)	24 650,00	
30.08.22	Приход (30.08.2022)		23 190,00	30.08.22	Продажа (30.08.2022)	23 190,00	
06.09.22	Оплата (1594 от 06.09.2022)	16 500,00		06.09.22	Оплата (1594 от 06.09.2022)		16 500,00
08.09.22	Оплата (1771 от 08.09.2022)	47 500,00		08.09.22	Оплата (1771 от 08.09.2022)		47 500,00
16.09.22	Приход (16.09.2022)		47 500,00	16.09.22	Продажа (16.09.2022)	47 500,00	
19.09.22	Оплата (2335 от 19.09.2022)	24 390,00		19.09.22	Оплата (2335 от 19.09.2022)		24 390,00
22.09.22	Оплата (2517 от 22.09.2022)	7 910,00		22.09.22	Оплата (2517 от 22.09.2022)		7 910,00
25.09.22	Приход (25.09.2022)		7 910,00	25.09.22	Продажа (25.09.2022)	7 910,00	
26.09.22	Приход (26.09.2022)		24 390,00	26.09.22	Продажа (26.09.2022)	24 390,00	
31.10.22	Оплата (3642 от 31.10.2022)	15 600,00		31.10.22	Оплата (3642 от 31.10.2022)		15 600,00
05.11.22	Приход (05.11.2022)		15 600,00	05.11.22	Продажа (05.11.2022)	15 600,00	
15.12.22	Приход (15.12.2022)		4 350,00	15.12.22	Продажа (15.12.2022)	4 350,00	
26.12.22	Оплата (4779 от 26.12.2022)	18 600,00		26.12.22	Оплата (4779 от 26.12.2022)		18 600,00
05.01.23	Приход (05.01.2023)		18 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	18 600,00	
19.01.23	Оплата (334 от 19.01.2023)	9 450,00		19.01.23	Оплата (334 от 19.01.2023)		9 450,00
20.01.23	Оплата (390 от 20.01.2023)	2 160,00		20.01.23	Оплата (390 от 20.01.2023)		2 160,00
28.01.23	Приход (28.01.2023)		9 450,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	9 450,00	
31.01.23	Оплата (687 от 31.01.2023)	1 150,00		31.01.23	Оплата (687 от 31.01.2023)		1 150,00
01.02.23	Приход (523 от 01.02.2023)		17 790,00	01.02.23	Продажа (523 от 01.02.2023)	17 790,00	
09.02.23	Оплата (970 от 09.02.2023)	1 080,00		09.02.23	Оплата (970 от 09.02.2023)		1 080,00
28.02.23	Оплата (1539 от 28.02.2023)	1 250,00		28.02.23	Оплата (1539 от 28.02.2023)		1 250,00
Обороты за период		348 300,00	348 300,00	Обороты за период		348 300,00	348 300,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
на 28.02.2023 задолженность отсутствует.

От ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

_____ (_____)

М.П.