

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2022 г. - Февраль 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 231555957900)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
8 от 08.04.2022							
13.06.22	Приход (13.06.2022)		7 040,00				
14.06.22	Оплата (786 от 14.06.2022)	7 040,00					
16.06.22	Оплата (894 от 16.06.2022)	61 600,00					
17.06.22	Оплата (1018 от 17.06.2022)	30 800,00					
17.06.22	Оплата (1087 от 17.06.2022)	117 760,00					
22.06.22	Оплата (1293 от 22.06.2022)	24 960,00					
22.06.22	Оплата (1292 от 22.06.2022)	26 400,00					
22.06.22	Приход (22.06.2022)		49 840,00				
23.06.22	Приход (23.06.2022)		51 040,00				
25.06.22	Приход (25.06.2022)		61 600,00				
26.06.22	Приход (26.06.2022)		30 800,00				
27.06.22	Оплата (1574 от 27.06.2022)	49 040,00					
28.06.22	Оплата (1686 от 28.06.2022)	40 240,00					
28.06.22	Оплата (1685 от 28.06.2022)	49 760,00					
28.06.22	Приход (28.06.2022)		44 000,00				
28.06.22	Приход (28.06.2022)		24 960,00				
29.06.22	Приход (29.06.2022)		26 400,00				
30.06.22	Приход (620 от 30.06.2022)		36 960,00				
30.06.22	Оплата (1927 от 30.06.2022)	35 840,00					
01.07.22	Оплата (1996 от 01.07.2022)	24 160,00					
01.07.22	Оплата (1998 от 01.07.2022)	30 720,00					
02.07.22	Приход (02.07.2022)		117 760,00				
07.07.22	Оплата (2474 от 07.07.2022)	36 960,00					
08.07.22	Оплата (2546 от 08.07.2022)	30 720,00					
08.07.22	Оплата (2545 от 08.07.2022)	64 000,00					
08.07.22	Приход (08.07.2022)		40 240,00				
08.07.22	Приход (08.07.2022)		24 160,00				
09.07.22	Приход (09.07.2022)		49 040,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		49 760,00				
10.07.22	Приход (10.07.2022)		35 840,00				
11.07.22	Оплата (2631 от 11.07.2022)	20 480,00					
12.07.22	Оплата (2757 от 12.07.2022)	18 480,00					
12.07.22	Оплата (2756 от 12.07.2022)	61 600,00					
Сальдо начальное				Сальдо начальное			

12.08.22	Оплата (113 от 12.08.2022)	6 160,00							
13.08.22	Приход (13.08.2022)			35 840,00					
14.08.22	Приход (14.08.2022)			30 800,00					
15.08.22	Оплата (247 от 15.08.2022)	25 600,00							
15.08.22	Оплата (248 от 15.08.2022)	30 720,00							
15.08.22	Приход (15.08.2022)			6 160,00					
15.08.22	Приход (15.08.2022)			46 080,00					
17.08.22	Приход (17.08.2022)			30 720,00					
17.08.22	Приход (17.08.2022)			112 000,00					
18.08.22	Приход (18.08.2022)			35 840,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)			35 840,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)			48 720,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)			49 280,00					
20.08.22	Приход (20.08.2022)			49 280,00					
20.08.22	Приход (20.08.2022)			101 520,00					
21.08.22	Приход (21.08.2022)			25 600,00					
22.08.22	Приход (22.08.2022)			30 720,00					
23.08.22	Оплата (677 от 23.08.2022)	30 240,00							
24.08.22	Приход (24.08.2022)			15 360,00					
25.08.22	Оплата (843 от 25.08.2022)	33 120,00							
25.08.22	Оплата (842 от 25.08.2022)	63 360,00							
26.08.22	Оплата (914 от 26.08.2022)	55 520,00							
30.08.22	Приход (30.08.2022)			63 360,00					
31.08.22	Приход (31.08.2022)			80 000,00					
31.08.22	Приход (31.08.2022)			30 240,00					
01.09.22	Приход (1472 от 01.09.2022)			-2 800,00					
01.09.22	Оплата (1266 от 01.09.2022)	35 040,00							
01.09.22	Оплата (1265 от 01.09.2022)	39 040,00							
01.09.22	Оплата (1267 от 01.09.2022)	39 040,00							
01.09.22	Оплата (1268 от 01.09.2022)	44 800,00							
02.09.22	Оплата (1347 от 02.09.2022)	38 080,00							
02.09.22	Приход (02.09.2022)			33 120,00					
05.09.22	Оплата (1467 от 05.09.2022)	33 600,00							
07.09.22	Оплата (1701 от 07.09.2022)	10 560,00							
10.09.22	Приход (10.09.2022)			44 800,00					
11.09.22	Приход (11.09.2022)			55 520,00					
11.09.22	Приход (11.09.2022)			10 560,00					
12.09.22	Приход (12.09.2022)			35 040,00					
12.09.22	Приход (12.09.2022)			39 040,00					
12.09.22	Приход (12.09.2022)			39 040,00					
14.09.22	Приход (14.09.2022)			38 080,00					
15.09.22	Приход (15.09.2022)			33 600,00					
27.09.22	Оплата (2704 от 27.09.2022)	15 360,00							
27.09.22	Оплата (2702 от 27.09.2022)	35 840,00							
27.09.22	Оплата (2701 от 27.09.2022)	44 000,00							
27.09.22	Оплата (2695 от 27.09.2022)	46 080,00							
27.09.22	Оплата (2696 от 27.09.2022)	47 040,00							
27.09.22	Оплата (2697 от 27.09.2022)	51 200,00							
27.09.22	Оплата (2698 от 27.09.2022)	51 200,00							

15.07.22	Оплата (2978 от 15.07.2022)	25 680,00							
15.07.22	Оплата (2979 от 15.07.2022)	97 440,00							
15.07.22	Оплата (2980 от 15.07.2022)	101 520,00							
19.07.22	Оплата (3193 от 19.07.2022)	66 766,00							
19.07.22	Платеж (19.07.2022)		68 628,00						
20.07.22	Оплата (3279 от 20.07.2022)	17 120,00							
21.07.22	Платеж (21.07.2022)		25 680,00						
22.07.22	Платеж (22.07.2022)		77 760,00						
22.07.22	Платеж (22.07.2022)		17 120,00						
24.07.22	Платеж (24.07.2022)		97 440,00						
25.07.22	Оплата (3672 от 25.07.2022)	436 800,00							
27.07.22	Платеж (27.07.2022)		66 766,00						
27.07.22	Платеж (27.07.2022)		101 520,00						
04.08.22	Оплата (1088 от 04.08.2022)	88 464,00							
04.08.22	Оплата (1087 от 04.08.2022)	90 360,00							
07.08.22	Платеж (07.08.2022)		436 800,00						
08.08.22	Оплата (1306 от 08.08.2022)	78 400,00							
09.08.22	Оплата (1373 от 09.08.2022)	83 720,00							
12.08.22	Оплата (111 от 12.08.2022)	80 640,00							
12.08.22	Оплата (110 от 12.08.2022)	128 040,00							
12.08.22	Оплата (112 от 12.08.2022)	182 628,00							
14.08.22	Платеж (14.08.2022)		88 464,00						
14.08.22	Платеж (14.08.2022)		174 720,00						
15.08.22	Оплата (245 от 15.08.2022)	58 240,00							
15.08.22	Оплата (246 от 15.08.2022)	95 680,00							
16.08.22	Оплата (380 от 16.08.2022)	105 200,00							
16.08.22	Платеж (16.08.2022)		78 400,00						
16.08.22	Платеж (16.08.2022)		90 360,00						
17.08.22	Оплата (410 от 17.08.2022)	155 400,00							
17.08.22	Платеж (17.08.2022)		83 720,00						
18.08.22	Оплата (485 от 18.08.2022)	89 760,00							
19.08.22	Платеж (19.08.2022)		95 680,00						
22.08.22	Оплата (711 от 22.08.2022)	56 000,00							
23.08.22	Платеж (23.08.2022)		80 640,00						
23.08.22	Платеж (23.08.2022)		58 240,00						
23.08.22	Платеж (23.08.2022)		182 628,00						
23.08.22	Платеж (23.08.2022)		67 200,00						
24.08.22	Оплата (767 от 24.08.2022)	26 720,00							
26.08.22	Оплата (911 от 26.08.2022)	55 440,00							
26.08.22	Оплата (913 от 26.08.2022)	100 560,00							
26.08.22	Оплата (912 от 26.08.2022)	113 440,00							
26.08.22	Платеж (26.08.2022)		56 000,00						
26.08.22	Платеж (26.08.2022)		128 040,00						
27.08.22	Платеж (27.08.2022)		155 400,00						
27.08.22	Платеж (27.08.2022)		105 200,00						
28.08.22	Платеж (28.08.2022)		89 760,00						
28.08.22	Платеж (28.08.2022)		26 720,00						
29.08.22	Оплата (997 от 29.08.2022)	31 680,00							
30.08.22	Оплата (1091 от 30.08.2022)	65 160,00							

31.08.22	Оплата (1169 от 31.08.2022)		37 440,00				
31.08.22	Оплата (1168 от 31.08.2022)		37 440,00				
01.09.22	Оплата (1270 от 01.09.2022)		8 680,00				
01.09.22	Оплата (1272 от 01.09.2022)		62 400,00				
01.09.22	Оплата (1271 от 01.09.2022)		74 400,00				
01.09.22	Оплата (1269 от 01.09.2022)		117 280,00				
02.09.22	Оплата (1346 от 02.09.2022)		40 720,00				
03.09.22	Приход (03.09.2022)			31 680,00			
03.09.22	Приход (03.09.2022)			8 680,00			
05.09.22	Оплата (1468 от 05.09.2022)		49 280,00				
05.09.22	Приход (05.09.2022)			55 440,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)			37 440,00			
07.09.22	Приход (07.09.2022)			37 440,00			
08.09.22	Оплата (1757 от 08.09.2022)		48 160,00				
09.09.22	Приход (09.09.2022)			65 160,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)			40 720,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)			100 560,00			
11.09.22	Приход (11.09.2022)			117 280,00			
12.09.22	Оплата (1901 от 12.09.2022)		25 600,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)			62 400,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)			113 440,00			
13.09.22	Приход (13.09.2022)			74 400,00			
15.09.22	Приход (15.09.2022)			49 280,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)			48 160,00			
18.09.22	Приход (18.09.2022)			25 600,00			
27.09.22	Оплата (2706 от 27.09.2022)		39 600,00				
27.09.22	Оплата (2705 от 27.09.2022)		96 120,00				
29.09.22	Приход (29.09.2022)			49 280,00			
02.10.22	Приход (02.10.2022)			6 280,00			
04.10.22	Приход (04.10.2022)			19 840,00			
07.10.22	Оплата (3052 от 07.10.2022)		576 136,00				
20.12.22	Оплата (4502 от 20.12.2022)		14 800,00				
20.12.22	Оплата (4503 от 20.12.2022)		22 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)			8 320,00			
04.01.23	Приход (04.01.2023)			14 800,00			
04.01.23	Приход (04.01.2023)			22 000,00			
09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)		8 320,00				
01.02.23	Принято (526 от 01.02.2023)		19 840,00				
	Обороты по Договору		4 419 998,00	4 535 646,00			
	Сальдо конечное			115 648,00			
	Обороты за период		7 576 398,00	7 692 046,00			
	Сальдо конечное			115 648,00			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 28.02.2023 задолженность в пользу ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 115 648,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"


От ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МОЗГОВАЯ О.В.

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)



М.П.
