

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)
по договору 9 от 09.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 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 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
03.05.22	Приход (03.05.2022)		9 920,00	03.05.22	Продажа (03.05.2022)	9 920,00	
08.05.22	Приход (08.05.2022)		14 880,00	08.05.22	Продажа (08.05.2022)	14 880,00	
09.05.22	Приход (09.05.2022)		29 760,00	09.05.22	Продажа (09.05.2022)	29 760,00	
10.05.22	Приход (10.05.2022)		21 120,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	21 120,00	
10.05.22	Приход (10.05.2022)		21 120,00	10.05.22	Продажа (10.05.2022)	21 120,00	
29.05.22	Приход (29.05.2022)		4 712,00	29.05.22	Продажа (29.05.2022)	4 712,00	
30.05.22	Приход (30.05.2022)		14 136,00	30.05.22	Продажа (30.05.2022)	14 136,00	
03.06.22	Оплата (384 от 03.06.2022)	60 840,00		03.06.22	Оплата (384 от 03.06.2022)		60 840,00
06.06.22	Оплата (402 от 06.06.2022)	12 000,00		06.06.22	Оплата (402 от 06.06.2022)		12 000,00
06.06.22	Приход (06.06.2022)		12 000,00	06.06.22	Продажа (06.06.2022)	12 000,00	
09.06.22	Оплата (636 от 09.06.2022)	15 680,00		09.06.22	Оплата (636 от 09.06.2022)		15 680,00
10.06.22	Оплата (747 от 10.06.2022)	13 680,00		10.06.22	Оплата (747 от 10.06.2022)		13 680,00
12.06.22	Приход (12.06.2022)		13 680,00	12.06.22	Продажа (12.06.2022)	13 680,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		39 600,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	39 600,00	
13.06.22	Приход (13.06.2022)		15 680,00	13.06.22	Продажа (13.06.2022)	15 680,00	
14.06.22	Приход (14.06.2022)		60 840,00	14.06.22	Продажа (14.06.2022)	60 840,00	
16.06.22	Оплата (895 от 16.06.2022)	101 640,00		16.06.22	Оплата (895 от 16.06.2022)		101 640,00
20.06.22	Оплата (1116 от 20.06.2022)	64 080,00		20.06.22	Оплата (1116 от 20.06.2022)		64 080,00
22.06.22	Оплата (1294 от 22.06.2022)	78 240,00		22.06.22	Оплата (1294 от 22.06.2022)		78 240,00
22.06.22	Приход (22.06.2022)		61 280,00	22.06.22	Продажа (22.06.2022)	61 280,00	
23.06.22	Приход (23.06.2022)		87 920,00	23.06.22	Продажа (23.06.2022)	87 920,00	
25.06.22	Приход (25.06.2022)		96 120,00	25.06.22	Продажа (25.06.2022)	96 120,00	
27.06.22	Приход (27.06.2022)		64 080,00	27.06.22	Продажа (27.06.2022)	64 080,00	
28.06.22	Оплата (1684 от 28.06.2022)	96 320,00		28.06.22	Оплата (1684 от 28.06.2022)		96 320,00
28.06.22	Приход (28.06.2022)		101 640,00	28.06.22	Продажа (28.06.2022)	101 640,00	
30.06.22	Оплата (1928 от 30.06.2022)	102 600,00		30.06.22	Оплата (1928 от 30.06.2022)		102 600,00
01.07.22	Оплата (1997 от 01.07.2022)	19 456,00		01.07.22	Оплата (1997 от 01.07.2022)		19 456,00
02.07.22	Приход (02.07.2022)		78 240,00	02.07.22	Продажа (02.07.2022)	78 240,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		19 456,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	19 456,00	
03.07.22	Приход (03.07.2022)		38 560,00	03.07.22	Продажа (03.07.2022)	38 560,00	
08.07.22	Приход (08.07.2022)		96 320,00	08.07.22	Продажа (08.07.2022)	96 320,00	
12.07.22	Оплата (2754 от 12.07.2022)	68 628,00		12.07.22	Оплата (2754 от 12.07.2022)		68 628,00
12.07.22	Оплата (2755 от 12.07.2022)	77 760,00		12.07.22	Оплата (2755 от 12.07.2022)		77 760,00
12.07.22	Приход (12.07.2022)		102 600,00	12.07.22	Продажа (12.07.2022)	102 600,00	
13.07.22	Приход (13.07.2022)		90 896,00	13.07.22	Продажа (13.07.2022)	90 896,00	
15.07.22	Оплата (2978 от 15.07.2022)	25 680,00		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 (2979 от 15.07.2022)		97 440,00
15.07.22	Оплата (2980 от 15.07.2022)	101 520,00		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	Оплата (3193 от 19.07.2022)		66 766,00
19.07.22	Приход (19.07.2022)		68 628,00	19.07.22	Продажа (19.07.2022)	68 628,00	
20.07.22	Оплата (3279 от 20.07.2022)	17 120,00		20.07.22	Оплата (3279 от 20.07.2022)		17 120,00
21.07.22	Приход (21.07.2022)		25 680,00	21.07.22	Продажа (21.07.2022)	25 680,00	
22.07.22	Приход (22.07.2022)		77 760,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	77 760,00	
22.07.22	Приход (22.07.2022)		17 120,00	22.07.22	Продажа (22.07.2022)	17 120,00	
24.07.22	Приход (24.07.2022)		97 440,00	24.07.22	Продажа (24.07.2022)	97 440,00	
25.07.22	Оплата (3672 от 25.07.2022)	436 800,00		25.07.22	Оплата (3672 от 25.07.2022)		436 800,00
27.07.22	Приход (27.07.2022)		66 766,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	66 766,00	
27.07.22	Приход (27.07.2022)		101 520,00	27.07.22	Продажа (27.07.2022)	101 520,00	
04.08.22	Оплата (1088 от 04.08.2022)	88 464,00		04.08.22	Оплата (1088 от 04.08.2022)		88 464,00
04.08.22	Оплата (1087 от 04.08.2022)	90 360,00		04.08.22	Оплата (1087 от 04.08.2022)		90 360,00
07.08.22	Приход (07.08.2022)		436 800,00	07.08.22	Продажа (07.08.2022)	436 800,00	
08.08.22	Оплата (1306 от 08.08.2022)	78 400,00		08.08.22	Оплата (1306 от 08.08.2022)		78 400,00
09.08.22	Оплата (1373 от 09.08.2022)	83 720,00		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 (111 от 12.08.2022)		80 640,00
12.08.22	Оплата (110 от 12.08.2022)	128 040,00		12.08.22	Оплата (110 от 12.08.2022)		128 040,00
12.08.22	Оплата (112 от 12.08.2022)	182 628,00		12.08.22	Оплата (112 от 12.08.2022)		182 628,00
14.08.22	Приход (14.08.2022)		88 464,00	14.08.22	Продажа (14.08.2022)	88 464,00	
14.08.22	Приход (14.08.2022)		174 720,00	14.08.22	Продажа (14.08.2022)	174 720,00	
15.08.22	Оплата (245 от 15.08.2022)	58 240,00		15.08.22	Оплата (245 от 15.08.2022)		58 240,00
15.08.22	Оплата (246 от 15.08.2022)	95 680,00		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	Оплата (380 от 16.08.2022)		105 200,00
16.08.22	Приход (16.08.2022)		78 400,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)	78 400,00	
16.08.22	Приход (16.08.2022)		90 360,00	16.08.22	Продажа (16.08.2022)	90 360,00	
17.08.22	Оплата (410 от 17.08.2022)	155 400,00		17.08.22	Оплата (410 от 17.08.2022)		155 400,00
17.08.22	Приход (17.08.2022)		83 720,00	17.08.22	Продажа (17.08.2022)	83 720,00	
18.08.22	Оплата (485 от 18.08.2022)	89 760,00		18.08.22	Оплата (485 от 18.08.2022)		89 760,00
19.08.22	Приход (19.08.2022)		95 680,00	19.08.22	Продажа (19.08.2022)	95 680,00	
22.08.22	Оплата (711 от 22.08.2022)	56 000,00		22.08.22	Оплата (711 от 22.08.2022)		56 000,00
23.08.22	Приход (23.08.2022)		80 640,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	80 640,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		58 240,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	58 240,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		182 628,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	182 628,00	
23.08.22	Приход (23.08.2022)		67 200,00	23.08.22	Продажа (23.08.2022)	67 200,00	
24.08.22	Оплата (767 от 24.08.2022)	26 720,00		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 (911 от 26.08.2022)		55 440,00
26.08.22	Оплата (913 от 26.08.2022)	100 560,00		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	Оплата (912 от 26.08.2022)		113 440,00
26.08.22	Приход (26.08.2022)		56 000,00	26.08.22	Продажа (26.08.2022)	56 000,00	
26.08.22	Приход (26.08.2022)		128 040,00	26.08.22	Продажа (26.08.2022)	128 040,00	
27.08.22	Приход (27.08.2022)		155 400,00	27.08.22	Продажа (27.08.2022)	155 400,00	
27.08.22	Приход (27.08.2022)		105 200,00	27.08.22	Продажа (27.08.2022)	105 200,00	
28.08.22	Приход (28.08.2022)		89 760,00	28.08.22	Продажа (28.08.2022)	89 760,00	
28.08.22	Приход (28.08.2022)		26 720,00	28.08.22	Продажа (28.08.2022)	26 720,00	
29.08.22	Оплата (997 от 29.08.2022)	31 680,00		29.08.22	Оплата (997 от 29.08.2022)		31 680,00
30.08.22	Оплата (1091 от 30.08.2022)	65 160,00		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 (1169 от 31.08.2022)		37 440,00
31.08.22	Оплата (1168 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 (1270 от 01.09.2022)		8 680,00
01.09.22	Оплата (1272 от 01.09.2022)	62 400,00		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 (1271 от 01.09.2022)		74 400,00
01.09.22	Оплата (1269 от 01.09.2022)	117 280,00		01.09.22	Оплата (1269 от 01.09.2022)		117 280,00
02.09.22	Оплата (1346 от 02.09.2022)	40 720,00		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	Продажа (03.09.2022)	31 680,00	
03.09.22	Приход (03.09.2022)		8 680,00	03.09.22	Продажа (03.09.2022)		8 680,00
05.09.22	Оплата (1468 от 05.09.2022)	49 280,00		05.09.22	Оплата (1468 от 05.09.2022)		49 280,00
05.09.22	Приход (05.09.2022)		55 440,00	05.09.22	Продажа (05.09.2022)	55 440,00	
07.09.22	Приход (07.09.2022)		37 440,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	37 440,00	
07.09.22	Приход (07.09.2022)		37 440,00	07.09.22	Продажа (07.09.2022)	37 440,00	
08.09.22	Оплата (1757 от 08.09.2022)	48 160,00		08.09.22	Оплата (1757 от 08.09.2022)		48 160,00
09.09.22	Приход (09.09.2022)		65 160,00	09.09.22	Продажа (09.09.2022)	65 160,00	
11.09.22	Приход (11.09.2022)		40 720,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	40 720,00	
11.09.22	Приход (11.09.2022)		100 560,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	100 560,00	
11.09.22	Приход (11.09.2022)		117 280,00	11.09.22	Продажа (11.09.2022)	117 280,00	
12.09.22	Оплата (1901 от 12.09.2022)	25 600,00		12.09.22	Оплата (1901 от 12.09.2022)		25 600,00
12.09.22	Приход (12.09.2022)		62 400,00	12.09.22	Продажа (12.09.2022)	62 400,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		113 440,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	113 440,00	
13.09.22	Приход (13.09.2022)		74 400,00	13.09.22	Продажа (13.09.2022)	74 400,00	
15.09.22	Приход (15.09.2022)		49 280,00	15.09.22	Продажа (15.09.2022)	49 280,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		48 160,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	48 160,00	
18.09.22	Приход (18.09.2022)		25 600,00	18.09.22	Продажа (18.09.2022)	25 600,00	
27.09.22	Оплата (2706 от 27.09.2022)	39 600,00		27.09.22	Оплата (2706 от 27.09.2022)		39 600,00
27.09.22	Оплата (2705 от 27.09.2022)	96 120,00		27.09.22	Оплата (2705 от 27.09.2022)		96 120,00
29.09.22	Приход (29.09.2022)		49 280,00	29.09.22	Продажа (29.09.2022)	49 280,00	
02.10.22	Приход (02.10.2022)		6 280,00	02.10.22	Продажа (02.10.2022)	6 280,00	
04.10.22	Приход (04.10.2022)		19 840,00	04.10.22	Продажа (04.10.2022)	19 840,00	
07.10.22	Оплата (3052 от 07.10.2022)	576 136,00		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 (4502 от 20.12.2022)		14 800,00
20.12.22	Оплата (4503 от 20.12.2022)	22 000,00		20.12.22	Оплата (4503 от 20.12.2022)		22 000,00
03.01.23	Приход (03.01.2023)		8 320,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	8 320,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 800,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	14 800,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	22 000,00	
09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)	8 320,00		09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)		8 320,00
01.02.23	Принято (526 от 01.02.2023)	19 840,00		01.02.23	Передано (526 от 01.02.2023)		19 840,00
Обороты за период		4 419 998,00	4 535 646,00	Обороты за период		4 535 646,00	4 419 998,00
Сальдо конечное			115 648,00	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).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

М.П.

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

От ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

_____ (_____)

М.П.