

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июль 2022 г. - Декабрь 2022 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 745000117186)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, 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 ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
109 от 09.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
17.08.22	Приход (17.08.2022)		13 332,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		10 000,00				
15.09.22	Приход (15.09.2022)		9 373,50				
Обороты по договору			32 705,50	Обороты по договору			
Сальдо конечное			32 705,50	Сальдо конечное			
18 от 27.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.07.22	Приход (16.07.2022)		100 225,00				
21.07.22	Приход (21.07.2022)		279 750,00				
23.07.22	Приход (23.07.2022)		27 000,00				
24.07.22	Приход (24.07.2022)		20 740,00				
27.07.22	Приход (27.07.2022)		19 800,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		39 375,00				
31.07.22	Приход (31.07.2022)		36 260,00				
02.08.22	Оплата (1202 от 02.08.2022)	700 000,00					
02.08.22	Приход (02.08.2022)		48 300,00				
05.08.22	Приход (05.08.2022)		17 020,00				
07.08.22	Приход (07.08.2022)		42 550,00				
09.08.22	Приход (09.08.2022)		24 875,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		57 750,00				
14.08.22	Приход (14.08.2022)		20 700,00				
18.08.22	Оплата (546 от 18.08.2022)	500 000,00					
19.08.22	Приход (19.08.2022)		39 375,00				
21.08.22	Приход (21.08.2022)		25 530,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		46 200,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		43 000,00				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		48 300,00				
26.08.22	Приход (26.08.2022)		88 275,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		51 975,00				
04.09.22	Приход (04.09.2022)		36 900,00				
04.09.22	Приход (04.09.2022)		76 150,00				
05.09.22	Приход (05.09.2022)		7 225,00				
06.09.22	Оплата (1536 от 06.09.2022)	198 900,00					
06.09.22	Приход (06.09.2022)		23 100,00				
08.09.22	Приход (08.09.2022)		13 000,00				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		66 275,00				
14.09.22	Приход (14.09.2022)		27 000,00				
15.09.22	Приход (15.09.2022)		72 250,00				
Обороты по договору		1 398 900,00	1 398 900,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Обороты за период		1 398 900,00	1 431 605,50	Обороты за период			
Сальдо конечное			32 705,50	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.12.2022 задолженность в пользу ИП ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
32 705,50 руб. (Тридцать две тысячи семьсот пять рублей 50 копеек).

По данным ИП ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Генеральный директор

_____ (Серищева С. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.