

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 26.04.2022 - 31.10.2022
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ (ИНН 701744891696)
по договору G CA21/22 от 26.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ, 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 ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.05.22	Оплата (78 от 04.05.2022)	55 372,80					
12.05.22	Оплата (127 от 12.05.2022)	23 590,56					
12.05.22	Оплата (128 от 12.05.2022)	27 907,20					
12.05.22	Оплата (126 от 12.05.2022)	37 126,32					
14.05.22	Приход (14.05.2022)		55 372,80				
17.05.22	Оплата (176 от 17.05.2022)	11 330,86					
17.05.22	Оплата (177 от 17.05.2022)	14 421,10					
19.05.22	Приход (19.05.2022)		27 907,20				
20.05.22	Оплата (233 от 20.05.2022)	21 215,04					
20.05.22	Оплата (234 от 20.05.2022)	21 215,04					
20.05.22	Приход (20.05.2022)		23 590,56				
20.05.22	Приход (20.05.2022)		37 126,32				
21.05.22	Приход (21.05.2022)		11 330,86				
22.05.22	Приход (22.05.2022)		14 421,10				
27.05.22	Приход (27.05.2022)		42 430,08				
31.05.22	Оплата (303 от 31.05.2022)	33 230,59					
03.06.22	Оплата (369 от 03.06.2022)	35 969,28					
07.06.22	Приход (07.06.2022)		33 230,59				
16.06.22	Оплата (910 от 16.06.2022)	97 620,72					
26.06.22	Приход (26.06.2022)		97 620,72				
29.06.22	Оплата (1793 от 29.06.2022)	34 659,65					
30.06.22	Приход (443 от 30.06.2022)		35 969,28				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		34 659,65				
13.07.22	Оплата (2834 от 13.07.2022)	69 319,29					
14.07.22	Оплата (2951 от 14.07.2022)	142 223,40					
23.07.22	Приход (23.07.2022)		69 319,29				
26.07.22	Приход (26.07.2022)		142 223,40				
17.08.22	Оплата (441 от 17.08.2022)	100 966,62					
18.08.22	Оплата (546 от 18.08.2022)	105 521,68					
19.08.22	Оплата (614 от 19.08.2022)	63 390,66					
23.08.22	Оплата (698 от 23.08.2022)	61 933,97					
28.08.22	Приход (28.08.2022)		63 390,66				
28.08.22	Приход (28.08.2022)		100 966,62				
30.08.22	Приход (30.08.2022)		105 521,68				
01.09.22	Приход (01.09.2022)		61 933,97				
14.09.22	Оплата (2125 от 14.09.2022)	37 237,20					
21.09.22	Приход (21.09.2022)		37 237,20				
Обороты за период		994 251,98	994 251,98	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.10.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ

От ИП ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ

М.П.