

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ (ИНН 230107468220)
 по договору 80 от 20.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ, 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 ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			3 600,00	Сальдо начальное			3 600,00
13.04.23	Приход (13.04.2023)		1 200,00				
14.04.23	Оплата (3202 от 14.04.2023)	2 000 000,00					
17.04.23	Приход (17.04.2023)		1 200,00				
20.04.23	Приход (20.04.2023)		3 600,00				
28.04.23	Приход (28.04.2023)		1 200,00				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		1 600,00				
07.05.23	Приход (07.05.2023)		19 200,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		4 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		10 800,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		4 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		6 000,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		4 800,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		4 800,00				
11.05.23	Оплата (1065 от 11.05.2023)	1 800 000,00					
11.05.23	Приход (11.05.2023)		1 200,00				
11.05.23	Приход (11.05.2023)		2 000,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		3 600,00				
14.05.23	Приход (14.05.2023)		14 400,00				
18.05.23	Приход (18.05.2023)		7 200,00				
24.05.23	Приход (24.05.2023)		1 200,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		2 400,00				
27.05.23	Приход (27.05.2023)		2 400,00				
29.05.23	Приход (29.05.2023)		12 000,00				
29.05.23	Приход (29.05.2023)		14 000,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		21 600,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		2 400,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		10 800,00				
01.06.23	Приход (01.06.2023)		2 000,00				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		2 400,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		7 200,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 200,00				
04.06.23	Приход (04.06.2023)		17 200,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		3 200,00				
05.06.23	Приход (05.06.2023)		12 800,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		7 200,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		11 200,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		9 600,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		16 400,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		27 200,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		14 000,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		9 600,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		22 400,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		2 400,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		20 400,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		21 200,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		17 200,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		65 600,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		12 000,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		4 800,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		14 400,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		12 000,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		14 400,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		18 000,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		22 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		16 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		12 800,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		12 800,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		21 600,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		19 200,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		11 200,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		17 600,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 000,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		21 600,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		3 200,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		10 000,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		4 800,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		11 200,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		22 400,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		21 600,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		51 200,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		16 000,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		26 600,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		22 400,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		35 200,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		23 200,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 600,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		20 800,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 600,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		34 800,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		38 400,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		94 000,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		61 200,00				

26.06.23	Приход (26.06.2023)		32 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		16 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		28 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		8 000,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		22 400,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		3 600,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		36 800,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		32 000,00				
17.07.23	Оплата (7187 от 17.07.2023)	1 400 000,00					
31.07.23	Приход (2192 от 31.07.2023)		2 185 300,00				
17.08.23	Оплата (10211 от 17.08.2023)	1 000 000,00					
31.08.23	Приход (3015 от 31.08.2023)		2 172 500,00				
30.09.23	Приход (3791 от 30.09.2023)		690 480,00				
Обороты за период		6 200 000,00	6 472 880,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			276 480,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ 276 480,00
руб. (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ИОСИФОВ ДИМИТРИЙ КИВИЕВИЧ

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.