

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Каракотов Алим Анвербиевич (ИНН 772973550870)
 по договору 1411-1-КМВ/БГА-2022 от 14.11.2022 (Метелица (Домбай))

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Каракотов Алим Анвербиевич, 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 Каракотов Алим Анвербиевич, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		4 682 000,00		Сальдо начальное			4 682 000,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		112 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		63 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		68 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		41 000,00				
03.01.23	Приход (03.01.2023)		46 000,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		59 000,00				
05.01.23	Приход (05.01.2023)		59 000,00				
06.01.23	Приход (06.01.2023)		105 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		54 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		63 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		28 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		63 000,00				
07.01.23	Приход (07.01.2023)		76 125,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		51 250,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		43 500,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		63 000,00				
08.01.23	Приход (08.01.2023)		41 000,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		34 000,00				
09.01.23	Приход (09.01.2023)		40 000,00				
10.01.23	Приход (10.01.2023)		50 000,00				
12.01.23	Приход (12.01.2023)		27 000,00				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		18 000,00				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		44 375,00				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		20 000,00				
14.01.23	Приход (14.01.2023)		14 000,00				
14.01.23	Приход (14.01.2023)		54 000,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		40 000,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		21 000,00				
15.01.23	Приход (15.01.2023)		27 000,00				
17.01.23	Приход (17.01.2023)		40 000,00				
23.01.23	Оплата (441 от 23.01.2023)	2 341 000,00					
27.01.23	Приход (27.01.2023)		18 000,00				
31.01.23	Продажа (БГА00000032 от 31.01.2023)	299 450,00					
02.02.23	Приход (02.02.2023)		10 000,00				
07.02.23	Приход (07.02.2023)		14 000,00				
07.02.23	Приход (07.02.2023)		20 000,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		9 000,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		36 000,00				
12.02.23	Приход (12.02.2023)		28 000,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		21 000,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		28 000,00				
16.02.23	Приход (16.02.2023)		33 000,00				
17.02.23	Приход (17.02.2023)		41 250,00				
21.02.23	Приход (21.02.2023)		38 125,00				
21.02.23	Приход (21.02.2023)		49 500,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		43 500,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		28 000,00				
22.02.23	Приход (22.02.2023)		28 000,00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		35 000,00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		20 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		25 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		16 500,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		14 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		16 500,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		18 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		9 000,00				
26.02.23	Приход (26.02.2023)		70 000,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		10 625,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		21 000,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		21 000,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000218 от 28.02.2023)	174 000,00					
28.02.23	Приход (28.02.2023)		28 000,00				
01.03.23	Оплата (1630 от 01.03.2023)	2 341 000,00					
03.03.23	Приход (03.03.2023)		41 250,00				
03.03.23	Приход (03.03.2023)		38 125,00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		36 000,00				
04.03.23	Приход (04.03.2023)		21 000,00				
05.03.23	Приход (05.03.2023)		21 000,00				
05.03.23	Приход (05.03.2023)		21 000,00				
06.03.23	Приход (06.03.2023)		49 000,00				
08.03.23	Приход (08.03.2023)		56 000,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		28 000,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		7 000,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		21 000,00				
14.03.23	Приход (14.03.2023)		28 000,00				
16.03.23	Приход (16.03.2023)		28 000,00				

16.03.23	Приход (16.03.2023)		21 000,00			
16.03.23	Приход (16.03.2023)		28 000,00			
17.03.23	Приход (17.03.2023)		49 000,00			
17.03.23	Приход (17.03.2023)		21 000,00			
17.03.23	Приход (17.03.2023)		57 750,00			
18.03.23	Приход (18.03.2023)		50 000,00			
18.03.23	Приход (18.03.2023)		28 000,00			
18.03.23	Приход (18.03.2023)		49 000,00			
31.03.23	Продажа (БГА00000342 от 31.03.2023)	139 825,00				
01.04.23	Приход (1 от 01.04.2023)		6 910 900,00			
02.04.23	Приход (02.04.2023)		10 000,00			
30.04.23	Продажа (БГА00000519 от 30.04.2023)	2 000,00				
04.05.23	Оплата (1117 от 04.05.2023)	60 000,00				
11.05.23	Приход (11.05.2023)		6 000,00			
11.05.23	Приход (11.05.2023)		8 000,00			
11.05.23	Приход (11.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Оплата (1095 от 12.05.2023)	260 000,00				
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		15 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		12 500,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		6 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		8 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		6 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		6 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		10 000,00			
13.05.23	Приход (13.05.2023)		12 500,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		16 000,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		4 000,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		5 000,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		4 000,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		6 000,00			
14.05.23	Приход (14.05.2023)		4 000,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		8 000,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		5 000,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		7 500,00			
15.05.23	Приход (15.05.2023)		12 000,00			
16.05.23	Приход (16.05.2023)		6 000,00			
16.05.23	Приход (16.05.2023)		15 000,00			
16.05.23	Приход (16.05.2023)		2 000,00			
16.05.23	Приход (16.05.2023)		8 000,00			
17.05.23	Приход (17.05.2023)		6 000,00			
17.05.23	Приход (17.05.2023)		14 000,00			
17.05.23	Приход (17.05.2023)		6 000,00			
17.05.23	Приход (17.05.2023)		10 000,00			
17.05.23	Приход (17.05.2023)		6 000,00			
18.05.23	Приход (18.05.2023)		2 000,00			
18.05.23	Приход (18.05.2023)		8 000,00			
18.05.23	Приход (18.05.2023)		10 000,00			
19.05.23	Приход (19.05.2023)		14 000,00			
20.05.23	Приход (20.05.2023)		14 000,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		4 000,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		4 000,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		10 000,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		14 000,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		12 500,00			
21.05.23	Приход (21.05.2023)		8 000,00			
22.05.23	Приход (22.05.2023)		6 000,00			
22.05.23	Приход (22.05.2023)		10 000,00			
22.05.23	Приход (22.05.2023)		8 000,00			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		4 000,00			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		2 000,00			
24.05.23	Приход (24.05.2023)		10 000,00			
24.05.23	Приход (24.05.2023)		12 500,00			
24.05.23	Приход (24.05.2023)		4 000,00			
24.05.23	Приход (24.05.2023)		6 000,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		12 000,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		6 000,00			
26.05.23	Оплата (1440 от 26.05.2023)	350 000,00				
26.05.23	Приход (26.05.2023)		10 000,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		4 000,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		10 000,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		4 000,00			
27.05.23	Приход (27.05.2023)		10 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		10 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		8 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		4 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		8 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		5 000,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		10 000,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		12 000,00			
29.05.23	Приход (29.05.2023)		10 000,00			
30.05.23	Приход (30.05.2023)		15 000,00			
31.05.23	Продажа (БГА00000700 от 31.05.2023)	124 200,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		7 500,00			
31.05.23	Приход (31.05.2023)		18 000,00			
01.06.23	Приход (01.06.2023)		6 000,00			
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 000,00			
01.06.23	Приход (01.06.2023)		8 000,00			
02.06.23	Приход (02.06.2023)		12 500,00			
02.06.23	Приход (02.06.2023)		4 000,00			
02.06.23	Приход (02.06.2023)		6 000,00			
03.06.23	Приход (03.06.2023)		10 000,00			
03.06.23	Приход (03.06.2023)		7 500,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		8 000,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		12 000,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		6 000,00			

04.06.23	Приход (04.06.2023)		13 500,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		6 000,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		8 000,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		15 000,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		8 000,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		20 000,00			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		10 000,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		7 500,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		17 500,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		8 000,00			
06.06.23	Приход (06.06.2023)		12 000,00			
07.06.23	Приход (07.06.2023)		10 000,00			
07.06.23	Приход (07.06.2023)		21 875,00			
08.06.23	Оплата (4718 от 08.06.2023)	300 000,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		14 000,00			
08.06.23	Приход (08.06.2023)		6 000,00			
09.06.23	Приход (09.06.2023)		2 500,00			
09.06.23	Приход (09.06.2023)		12 000,00			
09.06.23	Приход (09.06.2023)		8 000,00			
10.06.23	Приход (10.06.2023)		4 000,00			
10.06.23	Приход (10.06.2023)		14 000,00			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		5 000,00			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		5 000,00			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		2 000,00			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		14 000,00			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		16 000,00			
12.06.23	Приход (12.06.2023)		8 000,00			
12.06.23	Приход (12.06.2023)		8 000,00			
12.06.23	Приход (12.06.2023)		10 000,00			
12.06.23	Приход (12.06.2023)		10 000,00			
13.06.23	Приход (13.06.2023)		8 000,00			
13.06.23	Приход (13.06.2023)		12 000,00			
13.06.23	Приход (13.06.2023)		28 000,00			
14.06.23	Приход (14.06.2023)		6 000,00			
14.06.23	Приход (14.06.2023)		12 500,00			
14.06.23	Приход (14.06.2023)		10 000,00			
14.06.23	Приход (14.06.2023)		6 000,00			
17.06.23	Приход (17.06.2023)		14 000,00			
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 500,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		16 000,00			
18.06.23	Приход (18.06.2023)		14 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		9 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		10 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		12 500,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		7 500,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		10 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		6 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		8 000,00			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		6 000,00			
20.06.23	Оплата (5587 от 20.06.2023)	530 000,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		10 000,00			
21.06.23	Приход (21.06.2023)		12 500,00			
22.06.23	Приход (22.06.2023)		12 000,00			
22.06.23	Приход (22.06.2023)		16 000,00			
22.06.23	Приход (22.06.2023)		10 000,00			
22.06.23	Приход (22.06.2023)		10 000,00			
23.06.23	Приход (23.06.2023)		10 000,00			
23.06.23	Приход (23.06.2023)		10 000,00			
23.06.23	Приход (23.06.2023)		12 000,00			
23.06.23	Приход (23.06.2023)		10 000,00			
24.06.23	Приход (24.06.2023)		10 000,00			
24.06.23	Приход (24.06.2023)		12 500,00			
25.06.23	Приход (25.06.2023)		14 000,00			
25.06.23	Приход (25.06.2023)		8 000,00			
25.06.23	Приход (25.06.2023)		10 000,00			
25.06.23	Приход (25.06.2023)		8 000,00			
26.06.23	Приход (26.06.2023)		12 000,00			
26.06.23	Приход (26.06.2023)		6 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		25 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		14 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		14 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		3 750,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		10 000,00			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		14 000,00			
29.06.23	Приход (29.06.2023)		14 000,00			
29.06.23	Приход (29.06.2023)		14 000,00			
29.06.23	Приход (29.06.2023)		10 000,00			
30.06.23	Продажа (БГА00000941 от 30.06.2023)	197 575,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		5 000,00			
30.06.23	Приход (30.06.2023)		10 000,00			
30.06.23	Приход (30.06.2023)		10 000,00			
30.06.23	Приход (30.06.2023)		17 500,00			
13.07.23	Оплата (6757 от 13.07.2023)	650 000,00				
25.07.23	Оплата (7890 от 25.07.2023)	500 000,00				
31.07.23	Приход (2144 от 31.07.2023)		1 332 000,00			
31.07.23	Продажа (БГА00001106 от 31.07.2023)	261 200,00				
03.08.23	Оплата (8653 от 03.08.2023)	300 000,00				
15.08.23	Оплата (9928 от 15.08.2023)	300 000,00				
25.08.23	Оплата (11026 от 25.08.2023)	300 000,00				
31.08.23	Приход (2957 от 31.08.2023)		1 226 500,00			
31.08.23	Продажа (БГА00001313 от 31.08.2023)	245 300,00				
01.09.23	Приход (01.09.2023)		-1 250,00			
05.09.23	Оплата (11695 от 05.09.2023)	500 000,00				
14.09.23	Оплата (12607 от 14.09.2023)	530 000,00				
25.09.23	Оплата (13537 от 25.09.2023)	500 000,00				
30.09.23	Приход (3774 от 30.09.2023)		1 779 250,00			
30.09.23	Продажа (БГА00001630 от 30.09.2023)	355 850,00				
04.10.23	Оплата (14146 от 04.10.2023)	410 900,00				
17.10.23	Оплата (14763 от 17.10.2023)	435 600,00				

31.10.23	Приход (4415 от 31.10.2023)		1 558 000,00				
31.10.23	Продажа (БГА00001850 от 31.10.2023)	311 600,00					
Обороты за период		12 719 500,00	17 465 900,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			64 400,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП Каракотов Алим Анвербиевич 64 400,00 руб.
(Шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

По данным ИП Каракотов Алим Анвербиевич

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Каракотов Алим Анвербиевич

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.