

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 236702864279)
 по договору Дого. № АГСг 030/22 от 26.04.2022 (Грейс Кристалл)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ 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 КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		65 185,47		Сальдо начальное			65 185,47
08.01.23	Приход (08.01.2023)		39 190,46				
09.01.23	Оплата (14 от 09.01.2023)	8 505,96					
09.01.23	Оплата (16 от 09.01.2023)	12 076,02					
09.01.23	Оплата (15 от 09.01.2023)	14 244,62					
12.01.23	Приход (12.01.2023)		25 995,01				
13.01.23	Оплата (174 от 13.01.2023)	17 341,86					
13.01.23	Приход (13.01.2023)		12 076,02				
13.01.23	Приход (13.01.2023)		8 505,96				
14.01.23	Приход (14.01.2023)		14 244,62				
16.01.23	Приход (16.01.2023)		11 547,64				
17.01.23	Оплата (242 от 17.01.2023)	11 547,64					
17.01.23	Оплата (244 от 17.01.2023)	11 561,24					
17.01.23	Оплата (243 от 17.01.2023)	12 372,48					
17.01.23	Оплата (245 от 17.01.2023)	17 341,86					
19.01.23	Оплата (301 от 19.01.2023)	5 780,62					
19.01.23	Оплата (300 от 19.01.2023)	12 947,56					
20.01.23	Оплата (372 от 20.01.2023)	12 372,48					
20.01.23	Оплата (374 от 20.01.2023)	14 451,56					
20.01.23	Оплата (373 от 20.01.2023)	14 451,56					
20.01.23	Оплата (371 от 20.01.2023)	14 451,56					
21.01.23	Приход (21.01.2023)		17 341,86				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		11 561,24				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		12 372,48				
22.01.23	Приход (22.01.2023)		5 780,62				
24.01.23	Приход (24.01.2023)		17 341,86				
26.01.23	Оплата (558 от 26.01.2023)	11 561,24					
26.01.23	Приход (26.01.2023)		12 372,48				
26.01.23	Приход (26.01.2023)		12 947,56				
27.01.23	Оплата (614 от 27.01.2023)	20 440,61					
28.01.23	Приход (28.01.2023)		14 451,56				
28.01.23	Приход (28.01.2023)		14 451,56				
28.01.23	Приход (28.01.2023)		14 451,56				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		11 561,24				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		20 440,61				
08.02.23	Оплата (957 от 08.02.2023)	12 372,46					
08.02.23	Оплата (958 от 08.02.2023)	32 947,41					
10.02.23	Оплата (1056 от 10.02.2023)	11 315,26					
13.02.23	Приход (13.02.2023)		12 372,46				
14.02.23	Оплата (1143 от 14.02.2023)	14 144,08					
20.02.23	Приход (20.02.2023)		11 315,26				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		14 144,08				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		32 947,41				
10.03.23	Оплата (1875 от 10.03.2023)	22 684,22					
16.03.23	Оплата (2019 от 16.03.2023)	12 142,08					
16.03.23	Оплата (2018 от 16.03.2023)	15 177,60					
17.03.23	Оплата (2091 от 17.03.2023)	23 753,76					
19.03.23	Приход (19.03.2023)		22 684,22				
21.03.23	Оплата (2197 от 21.03.2023)	12 288,96					
22.03.23	Оплата (2262 от 22.03.2023)	12 337,92					
22.03.23	Приход (22.03.2023)		12 142,08				
22.03.23	Приход (22.03.2023)		15 177,60				
23.03.23	Оплата (2329 от 23.03.2023)	24 645,92					
24.03.23	Оплата (2376 от 24.03.2023)	21 606,72					
24.03.23	Оплата (2375 от 24.03.2023)	29 682,24					
26.03.23	Приход (26.03.2023)		12 288,96				
26.03.23	Приход (26.03.2023)		20 408,16				
27.03.23	Оплата (2460 от 27.03.2023)	34 412,16					
27.03.23	Приход (27.03.2023)		12 337,92				
29.03.23	Оплата (2575 от 29.03.2023)	12 925,44					
31.03.23	Оплата (2711 от 31.03.2023)	16 646,40					
31.03.23	Оплата (2714 от 31.03.2023)	20 715,52					
31.03.23	Оплата (2712 от 31.03.2023)	26 335,44					
31.03.23	Оплата (2713 от 31.03.2023)	26 335,44					
01.04.23	Приход (01.04.2023)		24 952,32				
01.04.23	Приход (01.04.2023)		24 645,92				
03.04.23	Приход (03.04.2023)		29 682,24				
03.04.23	Приход (03.04.2023)		12 925,44				
04.04.23	Оплата (2783 от 04.04.2023)	16 080,00					
04.04.23	Оплата (2784 от 04.04.2023)	38 678,40					
05.04.23	Оплата (2813 от 05.04.2023)	21 732,80					
05.04.23	Приход (05.04.2023)		34 412,16				
06.04.23	Оплата (2888 от 06.04.2023)	25 246,08					
06.04.23	Оплата (2889 от 06.04.2023)	30 083,44					
06.04.23	Приход (06.04.2023)		20 715,52				
07.04.23	Оплата (2905 от 07.04.2023)	14 231,04					
07.04.23	Приход (07.04.2023)		16 646,40				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		52 670,88				
11.04.23	Оплата (3000 от 11.04.2023)	12 925,44					
12.04.23	Приход (12.04.2023)		21 732,80				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		38 678,40				
13.04.23	Оплата (3086 от 13.04.2023)	18 136,32					
13.04.23	Оплата (3085 от 13.04.2023)	40 783,68					
14.04.23	Оплата (3164 от 14.04.2023)	14 296,32					
14.04.23	Оплата (3163 от 14.04.2023)	15 971,84					
14.04.23	Приход (14.04.2023)		25 246,08				
15.04.23	Приход (15.04.2023)		14 231,04				

15.04.23	Приход (15.04.2023)		30 083,44			
16.04.23	Приход (16.04.2023)		12 925,44			
17.04.23	Оплата (3220 от 17.04.2023)	34 337,28				
18.04.23	Оплата (3248 от 18.04.2023)	15 177,60				
18.04.23	Оплата (3250 от 18.04.2023)	15 177,60				
18.04.23	Оплата (3249 от 18.04.2023)	26 536,32				
19.04.23	Оплата (3289 от 19.04.2023)	17 190,40				
19.04.23	Приход (19.04.2023)		18 136,32			
20.04.23	Оплата (3376 от 20.04.2023)	40 364,80				
20.04.23	Приход (20.04.2023)		14 296,32			
21.04.23	Оплата (3407 от 21.04.2023)	29 093,12				
21.04.23	Приход (21.04.2023)		15 971,84			
23.04.23	Приход (23.04.2023)		15 177,60			
23.04.23	Приход (23.04.2023)		15 177,60			
24.04.23	Оплата (925 от 24.04.2023)	14 883,84				
25.04.23	Оплата (981 от 25.04.2023)	46 199,20				
25.04.23	Приход (25.04.2023)		40 783,68			
25.04.23	Приход (25.04.2023)		17 190,40			
26.04.23	Оплата (1120 от 26.04.2023)	31 730,88				
26.04.23	Приход (26.04.2023)		26 536,32			
27.04.23	Оплата (1150 от 27.04.2023)	44 015,02				
28.04.23	Приход (28.04.2023)		34 337,28			
29.04.23	Приход (29.04.2023)		40 364,80			
29.04.23	Приход (29.04.2023)		29 093,12			
29.04.23	Приход (29.04.2023)		14 883,84			
04.05.23	Оплата (3658 от 04.05.2023)	22 905,12				
04.05.23	Приход (04.05.2023)		46 199,20			
04.05.23	Приход (04.05.2023)		31 730,88			
05.05.23	Оплата (3721 от 05.05.2023)	30 265,42				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		44 015,02			
11.05.23	Оплата (3825 от 11.05.2023)	25 366,32				
11.05.23	Оплата (3826 от 11.05.2023)	35 218,56				
12.05.23	Оплата (3886 от 12.05.2023)	26 574,24				
13.05.23	Приход (13.05.2023)		22 905,12			
16.05.23	Оплата (1217 от 16.05.2023)	23 337,60				
16.05.23	Оплата (1216 от 16.05.2023)	23 337,60				
16.05.23	Оплата (1218 от 16.05.2023)	38 047,36				
17.05.23	Оплата (1284 от 17.05.2023)	20 694,40				
17.05.23	Оплата (1283 от 17.05.2023)	30 572,80				
17.05.23	Оплата (1285 от 17.05.2023)	41 294,40				
17.05.23	Приход (17.05.2023)		30 265,42			
19.05.23	Оплата (1430 от 19.05.2023)	14 382,00				
19.05.23	Оплата (1431 от 19.05.2023)	45 587,20				
19.05.23	Приход (19.05.2023)		25 366,32			
20.05.23	Приход (20.05.2023)		35 218,56			
22.05.23	Приход (22.05.2023)		26 574,24			
23.05.23	Оплата (1555 от 23.05.2023)	35 659,20				
23.05.23	Приход (23.05.2023)		30 572,80			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		23 337,60			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		41 294,40			
23.05.23	Приход (23.05.2023)		23 337,60			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		14 382,00			
25.05.23	Приход (25.05.2023)		38 047,36			
26.05.23	Приход (26.05.2023)		36 774,40			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		45 587,20			
29.05.23	Оплата (1506 от 29.05.2023)	28 701,44				
29.05.23	Оплата (1507 от 29.05.2023)	37 650,24				
30.05.23	Оплата (1644 от 30.05.2023)	62 679,68				
30.05.23	Оплата (1645 от 30.05.2023)	68 239,36				
30.05.23	Оплата (1643 от 30.05.2023)	105 100,80				
31.05.23	Оплата (4021 от 31.05.2023)	58 382,08				
31.05.23	Оплата (4020 от 31.05.2023)	78 336,00				
31.05.23	Приход (31.05.2023)		35 659,20			
02.06.23	Оплата (4194 от 02.06.2023)	54 802,56				
03.06.23	Приход (03.06.2023)		37 650,24			
08.06.23	Оплата (4661 от 08.06.2023)	75 703,04				
08.06.23	Оплата (4660 от 08.06.2023)	106 145,28				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		105 100,80			
08.06.23	Приход (08.06.2023)		68 239,36			
09.06.23	Оплата (4764 от 09.06.2023)	51 000,00				
09.06.23	Оплата (4762 от 09.06.2023)	61 794,32				
09.06.23	Оплата (4763 от 09.06.2023)	109 441,92				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		62 679,68			
10.06.23	Приход (10.06.2023)		28 701,44			
11.06.23	Приход (11.06.2023)		58 382,08			
13.06.23	Оплата (4912 от 13.06.2023)	92 648,96				
13.06.23	Оплата (4913 от 13.06.2023)	158 570,56				
13.06.23	Оплата (4914 от 13.06.2023)	179 962,00				
14.06.23	Оплата (5070 от 14.06.2023)	56 406,00				
14.06.23	Оплата (5069 от 14.06.2023)	65 688,00				
14.06.23	Оплата (5068 от 14.06.2023)	111 350,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		54 802,56			
15.06.23	Приход (15.06.2023)		78 336,00			
16.06.23	Оплата (5281 от 16.06.2023)	700 000,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		106 145,28			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		61 794,32			
19.06.23	Приход (19.06.2023)		51 000,00			
20.06.23	Приход (20.06.2023)		75 703,04			
22.06.23	Приход (22.06.2023)		109 441,92			
23.06.23	Приход (23.06.2023)		56 406,00			
24.06.23	Приход (24.06.2023)		92 648,96			
29.06.23	Приход (29.06.2023)		158 570,56			
30.06.23	Приход (30.06.2023)		111 350,00			
30.06.23	Приход (30.06.2023)		65 688,00			
19.07.23	Оплата (7292 от 19.07.2023)	500 000,00				
31.07.23	Приход (2043 от 31.07.2023)		1 318 153,84			
01.08.23	Приход (1296 от 09.04.2023)		4 387,20			
18.08.23	Оплата (10371 от 18.08.2023)	1 600 000,00				
23.08.23	Приход (2955 от 23.08.2023)		8 914,80			
31.08.23	Приход (2823 от 31.08.2023)		1 521 874,88			

29.09.23	Оплата (13954 от 29.09.2023)	800 000,00				
30.09.23	Приход (3758 от 30.09.2023)		708 091,26			
31.10.23	Приход (4401 от 31.10.2023)		801 378,00			
13.11.23	Оплата (15705 от 13.11.2023)	582 837,98				
15.11.23	Приход (4052 от 15.11.2023)		2 693,60			
27.11.23	Оплата (15972 от 27.11.2023)	200 882,20				
30.11.23	Приход (4795 от 30.11.2023)		226 451,70			
Обороты за период		7 516 353,96	7 609 802,53	Обороты за период		
Сальдо конечное			28 263,10	Сальдо конечное		

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 28 263,10
руб. (Двадцать восемь тысяч двести шестьдесят три рубля 10 копеек).

По данным ИП КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП КАТРАНЖИ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.