

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА (ИНН 231901755807)
по договору 1 от 25.04.2022 (LAMORE)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 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 РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			268 680,24	Сальдо начальное			268 680,24
13.06.23	Оплата (4806 от 13.06.2023)	1 000 000,00					
15.06.23	Приход (15.06.2023)		77 000,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		45 500,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 500,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		21 500,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		39 780,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		31 500,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		67 575,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		38 250,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		17 500,00				
26.06.23	Оплата (5791 от 26.06.2023)	1 100 000,00					
27.06.23	Приход (27.06.2023)		81 090,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		26 250,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		34 400,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		103 090,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		33 750,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		84 920,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		67 320,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		18 375,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		18 375,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		15 750,00				
05.07.23	Оплата (6144 от 05.07.2023)	1 200 000,00					
18.07.23	Оплата (7202 от 18.07.2023)	2 700 000,00					
31.07.23	Приход (1754 от 31.07.2023)		3 512 765,00				
14.08.23	Оплата (9714 от 14.08.2023)	1 500 000,00					
25.08.23	Оплата (11023 от 25.08.2023)	1 800 000,00					
31.08.23	Приход (2635 от 31.08.2023)		3 764 260,25				
11.09.23	Оплата (12181 от 11.09.2023)	1 200 000,00					
22.09.23	Оплата (13439 от 22.09.2023)	374 000,00					
30.09.23	Приход (3736 от 30.09.2023)		2 489 350,00				
Обороты за период		10 874 000,00	10 605 800,25	Обороты за период			
Сальдо конечное			480,49	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
480,49 руб. (Четыреста восемьдесят рублей 49 копеек).

По данным ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.