

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (ИНН 502401086274)
по договору 0705/БГА-2022 от 07.05.2022 (Эдельвейс)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 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 СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			96 100,00	Сальдо начальное		96 100,00	
18.04.23	Оплата (779 от 18.04.2023)	13 740,00					
28.04.23	Оплата (964 от 28.04.2023)	5 360,00					
30.04.23	Приход (30.04.2023)		11 760,00				
02.05.23	Приход (02.05.2023)		9 900,00				
26.05.23	Оплата (1416 от 26.05.2023)	58 800,00					
12.06.23	Приход (12.06.2023)		58 800,00				
23.06.23	Оплата (5743 от 23.06.2023)	248 960,00					
26.06.23	Оплата (5806 от 26.06.2023)	34 300,00					
28.06.23	Приход (28.06.2023)		28 800,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		36 680,00				
12.07.23	Оплата (6665 от 12.07.2023)	159 440,00					
26.07.23	Оплата (7981 от 26.07.2023)	508 960,00					
31.07.23	Приход (2064 от 31.07.2023)		556 520,00				
11.08.23	Оплата (9684 от 11.08.2023)	320 840,00					
29.08.23	Оплата (11204 от 29.08.2023)	64 200,00					
31.08.23	Приход (2827 от 31.08.2023)		650 500,00				
12.09.23	Оплата (12295 от 12.09.2023)	184 780,00					
20.09.23	Оплата (13046 от 20.09.2023)	164 120,00					
29.09.23	Оплата (13967 от 29.09.2023)	20 960,00					
30.09.23	Приход (3762 от 30.09.2023)		431 500,00				
Обороты за период		1 784 460,00	1 784 460,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			96 100,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 96 100,00 руб.
(Девяносто шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

От ИП СКОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(_____)

М.П.