

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ШАКИРОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА (ИНН 231804596566)
по договору Дог. № 1505/БГА-2023 от 15.05.2023 (АквариумЛоо)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ШАКИРОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, 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 ШАКИРОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.06.23	Приход (16.06.2023)		13 500,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	13 500,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		23 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	23 000,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		21 000,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	21 000,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		9 000,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	9 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		11 900,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	11 900,00	
26.06.23	Оплата (1838 от 26.06.2023)	150 000,00		26.06.23	Оплата (1838 от 26.06.2023)		150 000,00
19.07.23	Оплата (7320 от 19.07.2023)	650 000,00		19.07.23	Оплата (7320 от 19.07.2023)		650 000,00
31.07.23	Приход (1987 от 31.07.2023)		602 100,00	31.07.23	Продажа (1987 от 31.07.2023)	602 100,00	
10.08.23	Оплата (9492 от 10.08.2023)	600 000,00		10.08.23	Оплата (9492 от 10.08.2023)		600 000,00
24.08.23	Оплата (10846 от 24.08.2023)	107 300,00		24.08.23	Оплата (10846 от 24.08.2023)		107 300,00
31.08.23	Приход (3007 от 31.08.2023)		763 800,00	31.08.23	Продажа (3007 от 31.08.2023)	763 800,00	
15.09.23	Оплата (12751 от 15.09.2023)	151 800,00		15.09.23	Оплата (12751 от 15.09.2023)		151 800,00
27.09.23	Оплата (13649 от 27.09.2023)	77 400,00		27.09.23	Оплата (13649 от 27.09.2023)		77 400,00
30.09.23	Приход (3907 от 30.09.2023)		235 800,00	30.09.23	Продажа (3907 от 30.09.2023)	235 800,00	
Обороты за период		1 736 500,00	1 680 100,00	Обороты за период		1 680 100,00	1 736 500,00
Сальдо конечное		56 400,00		Сальдо конечное			56 400,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 56 400,00 руб.
(Пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

По данным ИП ШАКИРОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА
на 30.09.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 56 400,00 руб.
(Пятьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ШАКИРОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.