

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА (ИНН 502480599646)
 по договору Дог. № 1304/БГА-2022 от 13.04.2022 (Лэнсис 3*)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА, 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 СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.01.23	Оплата (225 от 16.01.2023)	48 600,00					
21.01.23	Приход (21.01.2023)		3 800,00				
21.01.23	Приход (21.01.2023)		5 700,00				
21.01.23	Приход (21.01.2023)		1 900,00				
21.01.23	Приход (21.01.2023)		7 600,00				
23.01.23	Приход (23.01.2023)		8 700,00				
25.01.23	Приход (25.01.2023)		2 850,00				
27.01.23	Приход (27.01.2023)		2 900,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		2 850,00				
29.01.23	Приход (29.01.2023)		6 650,00				
30.01.23	Приход (30.01.2023)		3 800,00				
30.01.23	Приход (30.01.2023)		3 800,00				
30.01.23	Приход (30.01.2023)		2 850,00				
01.02.23	Приход (01.02.2023)		4 350,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		4 750,00				
04.02.23	Приход (04.02.2023)		5 700,00				
05.02.23	Приход (05.02.2023)		4 750,00				
06.02.23	Приход (06.02.2023)		6 600,00				
07.02.23	Приход (07.02.2023)		8 700,00				
08.02.23	Оплата (967 от 08.02.2023)	135 450,00					
08.02.23	Приход (08.02.2023)		10 150,00				
09.02.23	Приход (09.02.2023)		2 900,00				
10.02.23	Приход (10.02.2023)		7 250,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		7 250,00				
11.02.23	Приход (11.02.2023)		1 450,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		3 800,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		6 300,00				
13.02.23	Приход (13.02.2023)		1 900,00				
15.02.23	Приход (15.02.2023)		6 650,00				
18.02.23	Приход (18.02.2023)		4 750,00				
20.02.23	Приход (20.02.2023)		3 800,00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		6 650,00				
24.02.23	Приход (24.02.2023)		10 150,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		13 300,00				
27.02.23	Приход (27.02.2023)		9 500,00				
01.03.23	Приход (01.03.2023)		5 250,00				
04.04.23	Оплата (583 от 04.04.2023)	200 000,00					
04.04.23	Приход (04.04.2023)		1 100,00				
06.04.23	Приход (06.04.2023)		16 000,00				
07.04.23	Приход (07.04.2023)		7 500,00				
08.04.23	Приход (08.04.2023)		10 500,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 000,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		18 000,00				
09.04.23	Приход (09.04.2023)		14 700,00				
11.04.23	Приход (11.04.2023)		8 000,00				
11.04.23	Приход (11.04.2023)		6 400,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		7 700,00				
12.04.23	Приход (12.04.2023)		4 800,00				
14.04.23	Приход (14.04.2023)		14 700,00				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		8 000,00				
17.04.23	Приход (17.04.2023)		10 000,00				
17.04.23	Приход (17.04.2023)		10 000,00				
19.04.23	Оплата (807 от 19.04.2023)	100 000,00					
20.04.23	Приход (20.04.2023)		1 500,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		13 600,00				
22.04.23	Приход (22.04.2023)		10 100,00				
24.04.23	Приход (24.04.2023)		6 000,00				
27.04.23	Приход (27.04.2023)		1 500,00				
29.04.23	Приход (29.04.2023)		14 000,00				
30.04.23	Приход (30.04.2023)		24 000,00				
01.05.23	Приход (01.05.2023)		14 000,00				
03.05.23	Приход (03.05.2023)		7 800,00				
06.05.23	Приход (06.05.2023)		16 500,00				
22.05.23	Приход (22.05.2023)		20 300,00				
25.05.23	Оплата (1259 от 25.05.2023)	100 000,00					
08.06.23	Приход (08.06.2023)		10 000,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		7 500,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		12 500,00				
09.06.23	Оплата (4801 от 09.06.2023)	400 000,00					
09.06.23	Приход (09.06.2023)		12 000,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		10 000,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		10 000,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		17 500,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		30 000,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		18 000,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		8 000,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		14 000,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		20 000,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		32 000,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		22 500,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		25 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		2 500,00				
19.06.23	Оплата (5539 от 19.06.2023)	500 000,00					
19.06.23	Приход (19.06.2023)		24 500,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		15 000,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		22 500,00				

21.06.23	Приход (21.06.2023)		15 000,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		17 500,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		20 000,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		15 000,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		29 500,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		30 000,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		25 000,00				
26.06.23	Оплата (5783 от 26.06.2023)	150 000,00					
28.06.23	Приход (28.06.2023)		53 300,00				
04.07.23	Оплата (6027 от 04.07.2023)	400 000,00					
17.07.23	Оплата (7144 от 17.07.2023)	1 300 000,00					
31.07.23	Приход (1916 от 31.07.2023)		1 585 150,00				
10.08.23	Оплата (9502 от 10.08.2023)	900 000,00					
24.08.23	Оплата (10839 от 24.08.2023)	450 000,00					
31.08.23	Приход (2693 от 31.08.2023)		1 948 000,00				
07.09.23	Оплата (11845 от 07.09.2023)	450 000,00					
18.09.23	Оплата (12800 от 18.09.2023)	296 000,00					
30.09.23	Приход (3509 от 30.09.2023)		855 500,00				
17.10.23	Оплата (14764 от 17.10.2023)	48 400,00					
31.10.23	Приход (4387 от 31.10.2023)		118 600,00				
Обороты за период		5 478 450,00	5 500 050,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			21 600,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА 21 600,00
руб. (Двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.