

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 02.06.2023 - 30.11.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Науменко Анжелика Юрьевна (ИНН 63252752354)
по договору Дог. № 0206/БГА-2023 от 02.06.2023 (Афелия 3*)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Науменко Анжелика Юрьевна, 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 Науменко Анжелика Юрьевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.06.23	Приход (28.06.2023)		14 450,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		17 425,00				
31.07.23	Приход (2174 от 31.07.2023)		592 270,00				
28.08.23	Оплата (11108 от 28.08.2023)	1 500 000,00					
31.08.23	Приход (2979 от 31.08.2023)		800 420,00				
20.09.23	Оплата (13029 от 20.09.2023)	350 000,00					
30.09.23	Приход (3781 от 30.09.2023)		487 950,00				
31.10.23	Приход (4417 от 31.10.2023)		123 595,00				
30.11.23	Приход (4807 от 30.11.2023)		33 120,00				
Обороты за период		1 850 000,00	2 069 230,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			219 230,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП Науменко Анжелика Юрьевна 219 230,00 руб.
(Двести девятнадцать тысяч двести тридцать рублей 00 копеек).

По данным ИП Науменко Анжелика Юрьевна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Науменко Анжелика Юрьевна

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

(_____)

М.П.

М.П.