

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 26.04.2023 - 30.11.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Науменко Анжелика Юрьевна (ИНН 63252752354)
по договору Дог. № 2604/БГА-2023 от 26.04.2023 (Элона)

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			
05.06.23	Приход (05.06.2023)		4 250,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		2 125,00				
08.06.23	Приход (08.06.2023)		13 090,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		2 125,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		16 235,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		17 680,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		17 595,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		30 940,00				
21.06.23	Оплата (5626 от 21.06.2023)	300 000,00					
22.06.23	Приход (22.06.2023)		22 355,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		37 230,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		22 950,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		14 875,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		40 800,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		32 640,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		30 600,00				
31.07.23	Приход (2174 от 31.07.2023)		632 570,00				
28.08.23	Оплата (11107 от 28.08.2023)	1 500 000,00					
31.08.23	Приход (2979 от 31.08.2023)		923 610,00				
20.09.23	Оплата (13028 от 20.09.2023)	400 000,00					
30.09.23	Приход (3781 от 30.09.2023)		489 685,00				
24.10.23	Оплата (15103 от 24.10.2023)	186 110,00					
31.10.23	Приход (4417 от 31.10.2023)		225 250,00				
30.11.23	Приход (4807 от 30.11.2023)		27 880,00				
Обороты за период		2 386 110,00	2 604 485,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			218 375,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП Науменко Анжелика Юрьевна 218 375,00 руб.
(Двести восемнадцать тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

По данным ИП Науменко Анжелика Юрьевна

От ИП Науменко Анжелика Юрьевна

М.П.