

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Козьмова Тоня Фотинична (ИНН 261808297750)
по договору Дог. № 3 от 01.11.2022 (Космос)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП Козьмова Тоня Фотинична, 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 Козьмова Тоня Фотинична, руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 028 940,00		Сальдо начальное			2 028 940,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		20 400,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	20 400,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		8 400,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	8 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		13 600,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	13 600,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		17 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	17 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 500,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	22 500,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		13 600,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	13 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		10 200,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	10 200,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		11 700,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	11 700,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		28 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	28 000,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		14 000,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	14 000,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		27 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	27 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		17 000,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	17 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		30 600,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	30 600,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		27 000,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	27 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		17 000,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	17 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		34 300,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	34 300,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		14 000,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	14 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		35 700,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	35 700,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		17 000,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	17 000,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		47 600,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	47 600,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		18 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	18 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		17 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	17 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		29 400,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	29 400,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		9 200,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	9 200,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		16 800,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	16 800,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		13 600,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	13 600,00	
12.01.23	Приход (12.01.2023)		15 600,00	12.01.23	Продажа (12.01.2023)	15 600,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		6 800,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	6 800,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		11 200,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	11 200,00	
16.01.23	Приход (16.01.2023)		10 800,00	16.01.23	Продажа (16.01.2023)	10 800,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		11 700,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	11 700,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		8 400,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	8 400,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		10 200,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	10 200,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		10 200,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	10 200,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		9 900,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	9 900,00	
17.01.23	Приход (17.01.2023)		10 200,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	10 200,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		42 800,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	42 800,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		13 800,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	13 800,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		19 600,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	19 600,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		20 400,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	20 400,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		15 300,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	15 300,00	
18.01.23	Приход (18.01.2023)		31 200,00	18.01.23	Продажа (18.01.2023)	31 200,00	
20.01.23	Оплата (397 от 20.01.2023)	1 033 920,00		20.01.23	Оплата (397 от 20.01.2023)		1 033 920,00
21.01.23	Приход (21.01.2023)		13 500,00	21.01.23	Продажа (21.01.2023)	13 500,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		13 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	13 200,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		28 500,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	28 500,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		13 600,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	13 600,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		10 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	10 200,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		18 400,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	18 400,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		11 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	11 200,00	
23.01.23	Приход (23.01.2023)		11 700,00	23.01.23	Продажа (23.01.2023)	11 700,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		22 000,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	22 000,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		13 500,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	13 500,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		27 000,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	27 000,00	
25.01.23	Приход (25.01.2023)		51 000,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)	51 000,00	
25.01.23	Приход (25.01.2023)		17 000,00	25.01.23	Продажа (25.01.2023)	17 000,00	
27.01.23	Приход (27.01.2023)		14 000,00	27.01.23	Продажа (27.01.2023)	14 000,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		20 400,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	20 400,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		10 200,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	10 200,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		10 200,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	10 200,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		10 200,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	10 200,00	
29.01.23	Приход (29.01.2023)		5 600,00	29.01.23	Продажа (29.01.2023)	5 600,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		13 600,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	13 600,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		6 800,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	6 800,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		13 600,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	13 600,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		10 200,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	10 200,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		17 000,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	17 000,00	
02.02.23	Приход (02.02.2023)		13 200,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)	13 200,00	
02.02.23	Приход (02.02.2023)		34 000,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)	34 000,00	
02.02.23	Приход (02.02.2023)		10 200,00	02.02.23	Продажа (02.02.2023)	10 200,00	
04.02.23	Приход (04.02.2023)		11 700,00	04.02.23	Продажа (04.02.2023)	11 700,00	
04.02.23	Приход (04.02.2023)		11 700,00	04.02.23	Продажа (04.02.2023)	11 700,00	
04.02.23	Приход (04.02.2023)		10 200,00	04.02.23	Продажа (04.02.2023)	10 200,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		29 200,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	29 200,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		13 600,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	13 600,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		13 600,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	13 600,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		8 400,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	8 400,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		10 200,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	10 200,00	
06.02.23	Приход (06.02.2023)		8 400,00	06.02.23	Продажа (06.02.2023)	8 400,00	
07.02.23	Приход (07.02.2023)		13 800,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)	13 800,00	
07.02.23	Приход (07.02.2023)		15 600,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)	15 600,00	
07.02.23	Приход (07.02.2023)		11 700,00	07.02.23	Продажа (07.02.2023)	11 700,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		22 000,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	22 000,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		20 400,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	20 400,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		13 600,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	13 600,00	
08.02.23	Приход (08.02.2023)		13 600,00	08.02.23	Продажа (08.02.2023)	13 600,00	

18.06.23	Приход (18.06.2023)		10 200,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	10 200,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		17 600,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	17 600,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		22 000,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	22 000,00	
19.06.23	Приход (19.06.2023)		15 600,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	15 600,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		8 400,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	8 400,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		10 200,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	10 200,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		13 600,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	13 600,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		27 200,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	27 200,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		13 200,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	13 200,00	
20.06.23	Приход (20.06.2023)		17 000,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	17 000,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		13 600,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	13 600,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		10 200,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	10 200,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		13 600,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	13 600,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		10 200,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	10 200,00	
21.06.23	Приход (21.06.2023)		28 000,00	21.06.23	Продажа (21.06.2023)	28 000,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		10 200,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	10 200,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		25 000,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	25 000,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		23 800,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	23 800,00	
22.06.23	Приход (22.06.2023)		19 500,00	22.06.23	Продажа (22.06.2023)	19 500,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		28 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	28 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		11 700,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	11 700,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		23 800,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	23 800,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 000,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	17 000,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		27 300,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	27 300,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		32 400,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	32 400,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		3 900,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	3 900,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		34 300,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	34 300,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 600,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 600,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		21 600,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	21 600,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		11 200,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	11 200,00	
25.06.23	Приход (25.06.2023)		13 600,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	13 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		13 600,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	13 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		13 600,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	13 600,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		10 200,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	10 200,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		20 400,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	20 400,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		23 100,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	23 100,00	
26.06.23	Приход (26.06.2023)		15 600,00	26.06.23	Продажа (26.06.2023)	15 600,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		23 800,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	23 800,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		27 300,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	27 300,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		20 400,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	20 400,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		30 600,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	30 600,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		40 800,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	40 800,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		34 300,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	34 300,00	
27.06.23	Приход (27.06.2023)		13 600,00	27.06.23	Продажа (27.06.2023)	13 600,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		17 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	17 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		17 000,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	17 000,00	
28.06.23	Приход (28.06.2023)		24 500,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	24 500,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		18 000,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	18 000,00	
29.06.23	Приход (29.06.2023)		19 500,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	19 500,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		22 400,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	22 400,00	
30.06.23	Приход (30.06.2023)		27 000,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	27 000,00	
14.07.23	Оплата (6897 от 14.07.2023)	1 581 120,00		14.07.23	Оплата (6897 от 14.07.2023)		1 581 120,00
31.07.23	Приход (2103 от 31.07.2023)		2 561 200,00	31.07.23	Продажа (2103 от 31.07.2023)	2 561 200,00	
15.08.23	Оплата (9918 от 15.08.2023)	1 581 120,00		15.08.23	Оплата (9918 от 15.08.2023)		1 581 120,00
31.08.23	Приход (2711 от 31.08.2023)		2 631 900,00	31.08.23	Продажа (2711 от 31.08.2023)	2 631 900,00	
14.09.23	Оплата (12625 от 14.09.2023)	1 581 120,00		14.09.23	Оплата (12625 от 14.09.2023)		1 581 120,00
30.09.23	Приход (3584 от 30.09.2023)		2 703 000,00	30.09.23	Продажа (3584 от 30.09.2023)	2 703 000,00	
Обороты за период		12 588 480,00	17 057 300,00	Обороты за период		17 057 300,00	12 588 480,00
Сальдо конечное			2 439 880,00	Сальдо конечное		2 439 880,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Козьмова Тоня Фотинична 2 439 880,00 руб. (Два миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП Козьмова Тоня Фотинична

на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП Козьмова Тоня Фотинична 2 439 880,00 руб. (Два миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ИП Козьмова Тоня Фотинична

(_____)

М.П.