

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН 230805172871)
по договору Дог. № 14 от 20.04.2022 (Эмеральдика)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 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 РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.06.23	Оплата (4418 от 06.06.2023)	28 800,00		06.06.23	Оплата (4418 от 06.06.2023)		28 800,00
06.06.23	Оплата (4417 от 06.06.2023)	28 800,00		06.06.23	Оплата (4417 от 06.06.2023)		28 800,00
06.06.23	Оплата (4419 от 06.06.2023)	48 320,00		06.06.23	Оплата (4419 от 06.06.2023)		48 320,00
07.06.23	Оплата (4623 от 07.06.2023)	200 000,00		07.06.23	Оплата (4623 от 07.06.2023)		200 000,00
14.06.23	Приход (14.06.2023)		57 600,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	57 600,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		31 360,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	31 360,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		48 320,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	48 320,00	
23.06.23	Приход (23.06.2023)		58 560,00	23.06.23	Продажа (23.06.2023)	58 560,00	
26.06.23	Оплата (5778 от 26.06.2023)	200 000,00		26.06.23	Оплата (5778 от 26.06.2023)		200 000,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		68 320,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	68 320,00	
04.07.23	Оплата (6040 от 04.07.2023)	800 000,00		04.07.23	Оплата (6040 от 04.07.2023)		800 000,00
31.07.23	Приход (2114 от 31.07.2023)		1 067 995,00	31.07.23	Продажа (2114 от 31.07.2023)	1 067 995,00	
01.08.23	Оплата (8497 от 01.08.2023)	700 000,00		01.08.23	Оплата (8497 от 01.08.2023)		700 000,00
18.08.23	Оплата (10378 от 18.08.2023)	550 000,00		18.08.23	Оплата (10378 от 18.08.2023)		550 000,00
31.08.23	Приход (2721 от 31.08.2023)		741 970,00	31.08.23	Продажа (2721 от 31.08.2023)	741 970,00	
05.09.23	Оплата (11681 от 05.09.2023)	500 000,00		05.09.23	Оплата (11681 от 05.09.2023)		500 000,00
30.09.23	Приход (3593 от 30.09.2023)		1 079 575,00	30.09.23	Продажа (3593 от 30.09.2023)	1 079 575,00	
Обороты за период		3 055 920,00	3 153 700,00	Обороты за период		3 153 700,00	3 055 920,00
Сальдо конечное			97 780,00	Сальдо конечное		97 780,00	

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 97 780,00
руб. (Девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 97 780,00 руб.
(Девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

От ИП РОЖКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

(_____)

М.П.