

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.  
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
и ИП Ашкалова Юлия Сергеевна (ИНН 231555958005)  
по договору 7 от 07.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Ашкалова Юлия Сергеевна, 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 Ашкалова Юлия Сергеевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			31 680,00	Сальдо начальное			31 680,00
30.05.23	Оплата (1665 от 30.05.2023)	75 600,00					
01.06.23	Оплата (4139 от 01.06.2023)	55 040,00					
01.06.23	Оплата (4140 от 01.06.2023)	58 080,00					
01.06.23	Оплата (4141 от 01.06.2023)	92 160,00					
02.06.23	Оплата (4276 от 02.06.2023)	42 240,00					
02.06.23	Оплата (4275 от 02.06.2023)	60 640,00					
07.06.23	Оплата (4635 от 07.06.2023)	800 000,00					
09.06.23	Приход (09.06.2023)		75 600,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		58 080,00				
15.06.23	Приход (15.06.2023)		55 040,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		42 240,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		46 080,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		54 640,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		78 400,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		151 040,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		92 160,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		60 640,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		79 360,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		106 720,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		90 160,00				
31.07.23	Приход (2411 от 31.07.2023)		2 195 120,00				
31.08.23	Приход (3240 от 31.08.2023)		1 351 680,00				
Обороты за период		1 183 760,00	4 536 960,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			3 384 880,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП Ашкалова Юлия Сергеевна 3 384 880,00 руб. (Три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП Ашкалова Юлия Сергеевна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Ашкалова Юлия Сергеевна

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Мозговая О. В.)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Август 2023 г.  
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)  
 и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 231555957900)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 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 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			78 848,00	Сальдо начальное			78 848,00
8 от 08.04.2022							
Сальдо начальное		19 840,00		Сальдо начальное			19 840,00
01.02.23	Приход (526 от 01.02.2023)		19 840,00				
30.05.23	Оплата (1570 от 30.05.2023)	47 200,00					
31.05.23	Оплата (3951 от 31.05.2023)	23 600,00					
31.05.23	Оплата (3952 от 31.05.2023)	34 560,00					
31.05.23	Оплата (3948 от 31.05.2023)	57 600,00					
31.05.23	Оплата (3950 от 31.05.2023)	64 240,00					
31.05.23	Оплата (3949 от 31.05.2023)	64 320,00					
02.06.23	Оплата (4269 от 02.06.2023)	14 160,00					
02.06.23	Оплата (4270 от 02.06.2023)	14 160,00					
02.06.23	Оплата (4271 от 02.06.2023)	28 320,00					
02.06.23	Оплата (4268 от 02.06.2023)	39 680,00					
09.06.23	Оплата (4786 от 09.06.2023)	500 000,00					
09.06.23	Приход (09.06.2023)		23 600,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		34 560,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		14 160,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		14 160,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		47 200,00				
13.06.23	Приход (13.06.2023)		28 800,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		57 600,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		28 320,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		64 320,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		39 680,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		55 200,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		64 240,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		37 840,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		37 840,00				
20.06.23	Приход (20.06.2023)		42 560,00				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		48 240,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		34 080,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		50 160,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		50 160,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		8 560,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		28 400,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		28 400,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		40 320,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		123 200,00				
31.07.23	Приход (2402 от 31.07.2023)		3 901 440,00				
31.08.23	Приход (3208 от 31.08.2023)		4 053 920,00				
Обороты по договору		887 840,00	8 976 800,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное			8 069 120,00	Сальдо конечное			
9 от 09.04.2022							
Сальдо начальное			98 688,00	Сальдо начальное		98 688,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		8 320,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		14 800,00				
04.01.23	Приход (04.01.2023)		22 000,00				
09.01.23	Оплата (10 от 09.01.2023)	8 320,00					
01.02.23	Принято (526 от 01.02.2023)	19 840,00					
27.04.23	Оплата (1162 от 27.04.2023)	23 360,00					
27.04.23	Оплата (1163 от 27.04.2023)	31 920,00					
28.04.23	Оплата (1002 от 28.04.2023)	9 920,00					
03.05.23	Приход (03.05.2023)		9 920,00				
04.05.23	Оплата (3686 от 04.05.2023)	9 920,00					
04.05.23	Оплата (3697 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3692 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3693 от 04.05.2023)	11 040,00					
04.05.23	Оплата (3687 от 04.05.2023)	13 920,00					
04.05.23	Оплата (3696 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3689 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3695 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3690 от 04.05.2023)	14 880,00					
04.05.23	Оплата (3688 от 04.05.2023)	18 560,00					
04.05.23	Оплата (3698 от 04.05.2023)	20 160,00					
04.05.23	Оплата (3701 от 04.05.2023)	22 080,00					
04.05.23	Оплата (3691 от 04.05.2023)	25 680,00					
04.05.23	Оплата (3700 от 04.05.2023)	26 880,00					
04.05.23	Оплата (3694 от 04.05.2023)	38 640,00					
04.05.23	Оплата (3699 от 04.05.2023)	48 960,00					
04.05.23	Приход (04.05.2023)		31 920,00				
05.05.23	Оплата (3767 от 05.05.2023)	14 880,00					
05.05.23	Оплата (3766 от 05.05.2023)	19 840,00					
05.05.23	Оплата (3765 от 05.05.2023)	19 840,00					
05.05.23	Приход (05.05.2023)		23 360,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		18 560,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		14 880,00				
08.05.23	Приход (08.05.2023)		11 040,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		38 640,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		20 160,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		25 680,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		48 960,00				
09.05.23	Приход (09.05.2023)		14 880,00				
10.05.23	Приход (10.05.2023)		9 920,00				

10.05.23	Приход (10.05.2023)		26 880,00		
10.05.23	Приход (10.05.2023)		22 080,00		
10.05.23	Приход (10.05.2023)		13 920,00		
12.05.23	Оплата (3893 от 12.05.2023)	27 600,00			
12.05.23	Оплата (3892 от 12.05.2023)	36 800,00			
12.05.23	Приход (12.05.2023)		14 880,00		
15.05.23	Приход (15.05.2023)		39 680,00		
19.05.23	Оплата (1386 от 19.05.2023)	35 040,00			
19.05.23	Приход (19.05.2023)		36 800,00		
20.05.23	Приход (20.05.2023)		27 600,00		
26.05.23	Оплата (1360 от 26.05.2023)	41 920,00			
26.05.23	Оплата (1364 от 26.05.2023)	48 160,00			
26.05.23	Оплата (1365 от 26.05.2023)	54 720,00			
26.05.23	Оплата (1366 от 26.05.2023)	54 720,00			
26.05.23	Оплата (1363 от 26.05.2023)	67 280,00			
26.05.23	Оплата (1361 от 26.05.2023)	87 120,00			
26.05.23	Оплата (1362 от 26.05.2023)	99 520,00			
28.05.23	Приход (28.05.2023)		35 040,00		
30.05.23	Оплата (1569 от 30.05.2023)	37 920,00			
30.05.23	Оплата (1567 от 30.05.2023)	64 800,00			
30.05.23	Оплата (1568 от 30.05.2023)	92 960,00			
31.05.23	Оплата (3958 от 31.05.2023)	28 800,00			
31.05.23	Оплата (3956 от 31.05.2023)	31 360,00			
31.05.23	Оплата (3955 от 31.05.2023)	50 400,00			
31.05.23	Оплата (3957 от 31.05.2023)	66 400,00			
31.05.23	Оплата (3954 от 31.05.2023)	75 200,00			
31.05.23	Оплата (3953 от 31.05.2023)	86 400,00			
01.06.23	Оплата (4156 от 01.06.2023)	22 560,00			
01.06.23	Оплата (4157 от 01.06.2023)	39 840,00			
01.06.23	Оплата (4152 от 01.06.2023)	57 600,00			
01.06.23	Оплата (4155 от 01.06.2023)	98 000,00			
01.06.23	Оплата (4154 от 01.06.2023)	112 800,00			
01.06.23	Оплата (4153 от 01.06.2023)	126 400,00			
01.06.23	Приход (01.06.2023)		41 920,00		
02.06.23	Оплата (4273 от 02.06.2023)	26 560,00			
02.06.23	Оплата (4272 от 02.06.2023)	78 400,00			
04.06.23	Приход (04.06.2023)		48 160,00		
06.06.23	Приход (06.06.2023)		67 280,00		
07.06.23	Оплата (4622 от 07.06.2023)	1 500 000,00			
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00		
07.06.23	Приход (07.06.2023)		87 120,00		
07.06.23	Приход (07.06.2023)		54 720,00		
08.06.23	Приход (08.06.2023)		37 920,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		22 560,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		31 360,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		92 960,00		
09.06.23	Приход (09.06.2023)		28 800,00		
10.06.23	Приход (10.06.2023)		57 600,00		
10.06.23	Приход (10.06.2023)		64 800,00		
11.06.23	Приход (11.06.2023)		7 200,00		
11.06.23	Приход (11.06.2023)		50 400,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		39 840,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		26 560,00		
12.06.23	Приход (12.06.2023)		86 400,00		
13.06.23	Приход (13.06.2023)		99 520,00		
14.06.23	Приход (14.06.2023)		98 000,00		
15.06.23	Приход (15.06.2023)		75 200,00		
15.06.23	Приход (15.06.2023)		66 400,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		112 800,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		14 880,00		
16.06.23	Приход (16.06.2023)		78 400,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		53 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		53 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		17 600,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		126 400,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		64 240,00		
17.06.23	Приход (17.06.2023)		110 400,00		
20.06.23	Приход (20.06.2023)		72 320,00		
21.06.23	Приход (21.06.2023)		49 440,00		
21.06.23	Приход (21.06.2023)		22 400,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		57 600,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		86 800,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		66 080,00		
22.06.23	Приход (22.06.2023)		37 200,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 000,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		79 200,00		
23.06.23	Приход (23.06.2023)		44 000,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		52 800,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		41 200,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		61 600,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		106 400,00		
25.06.23	Приход (25.06.2023)		123 200,00		
26.06.23	Приход (26.06.2023)		97 440,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		95 200,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		53 200,00		
27.06.23	Приход (27.06.2023)		95 760,00		
28.06.23	Приход (28.06.2023)		49 440,00		
29.06.23	Приход (29.06.2023)		78 400,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		67 200,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		236 800,00		
30.06.23	Приход (30.06.2023)		115 200,00		
31.07.23	Приход (2402 от 31.07.2023)		7 260 480,00		
31.08.23	Приход (3208 от 31.08.2023)		7 911 440,00		
	Обороты по договору	3 614 640,00	19 457 920,00		Обороты по договору
	Сальдо конечное		15 941 968,00		Сальдо конечное
	Обороты за период	4 502 480,00	28 434 720,00		Обороты за период
	Сальдо конечное		24 011 088,00		Сальдо конечное

на 31.08.2023 задолженность в пользу ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ  
24 011 088,00 руб. (Двадцать четыре миллиона одиннадцать тысяч восемьдесят  
восемь рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(Мозговая О. В.)

М.П.

От ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

\_\_\_\_\_  
М.П.