

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА (ИНН 163900970569)
по договору 21 от 21.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА, 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 ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.05.23	Оплата (4064 от 31.05.2023)	500 000,00					
10.06.23	Приход (10.06.2023)		72 240,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		16 720,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		61 580,00				
15.06.23	Оплата (5136 от 15.06.2023)	500 000,00					
16.06.23	Приход (16.06.2023)		65 600,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		54 480,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		54 000,00				
18.06.23	Приход (18.06.2023)		61 280,00				
19.06.23	Оплата (5515 от 19.06.2023)	500 000,00					
19.06.23	Приход (19.06.2023)		9 120,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		43 200,00				
21.06.23	Оплата (5650 от 21.06.2023)	1 000 000,00					
22.06.23	Приход (22.06.2023)		64 440,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		14 600,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		52 800,00				
22.06.23	Приход (22.06.2023)		11 520,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		34 240,00				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		60 480,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		35 420,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		71 680,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		51 100,00				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		68 850,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		41 720,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		67 760,00				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		101 700,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		77 040,00				
03.07.23	Оплата (5960 от 03.07.2023)	1 500 000,00					
20.07.23	Оплата (7529 от 20.07.2023)	1 500 000,00					
28.07.23	Оплата (8296 от 28.07.2023)	1 000 000,00					
31.07.23	Приход (2284 от 31.07.2023)		2 987 720,00				
08.08.23	Оплата (9196 от 08.08.2023)	1 500 000,00					
23.08.23	Оплата (10829 от 23.08.2023)	1 000 000,00					
31.08.23	Приход (3073 от 31.08.2023)		4 081 950,00				
07.09.23	Оплата (11839 от 07.09.2023)	500 000,00					
30.09.23	Приход (3445 от 30.09.2023)		1 926 940,00				
Обороты за период		9 500 000,00	10 188 180,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			688 180,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА 688 180,00 руб. (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек).

По данным ИП ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ЕГИКЯН МАЙРАМ КАЧАВАНОВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.