

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Июль 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП КАШАНЯН МКРТИЧ КОСТАНОВИЧ (ИНН 236502683885)
по договору 11 от 11.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Серищева Светлана Валериевна, с одной стороны, и ИП КАШАНЯН МКРТИЧ КОСТАНОВИЧ, 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 КАШАНЯН МКРТИЧ КОСТАНОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.05.23	Оплата (1325 от 18.05.2023)	10 500,00		18.05.23	Оплата (1325 от 18.05.2023)		10 500,00
02.06.23	Оплата (4310 от 02.06.2023)	50 000,00		02.06.23	Оплата (4310 от 02.06.2023)		50 000,00
04.06.23	Приход (04.06.2023)		5 000,00	04.06.23	Продажа (04.06.2023)	5 000,00	
07.06.23	Приход (07.06.2023)		10 500,00	07.06.23	Продажа (07.06.2023)	10 500,00	
14.06.23	Приход (14.06.2023)		30 500,00	14.06.23	Продажа (14.06.2023)	30 500,00	
16.06.23	Приход (16.06.2023)		2 625,00	16.06.23	Продажа (16.06.2023)	2 625,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		2 625,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	2 625,00	
17.06.23	Приход (17.06.2023)		4 200,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	4 200,00	
20.06.23	Оплата (5578 от 20.06.2023)	100 000,00		20.06.23	Оплата (5578 от 20.06.2023)		100 000,00
20.06.23	Приход (20.06.2023)		2 100,00	20.06.23	Продажа (20.06.2023)	2 100,00	
28.06.23	Оплата (5938 от 28.06.2023)	100 000,00		28.06.23	Оплата (5938 от 28.06.2023)		100 000,00
29.06.23	Приход (29.06.2023)		1 275,00	29.06.23	Продажа (29.06.2023)	1 275,00	
05.07.23	Оплата (6114 от 05.07.2023)	100 000,00		05.07.23	Оплата (6114 от 05.07.2023)		100 000,00
17.07.23	Оплата (7134 от 17.07.2023)	65 000,00		17.07.23	Оплата (7134 от 17.07.2023)		65 000,00
20.07.23	Оплата (7523 от 20.07.2023)	20 000,00		20.07.23	Оплата (7523 от 20.07.2023)		20 000,00
31.07.23	Приход (2099 от 31.07.2023)		369 330,00	31.07.23	Продажа (2099 от 31.07.2023)	369 330,00	
31.07.23	Оплата (8373 от 31.07.2023)	200 000,00		31.07.23	Оплата (8373 от 31.07.2023)		200 000,00
Обороты за период		645 500,00	428 155,00	Обороты за период		428 155,00	645 500,00
Сальдо конечное		217 345,00		Сальдо конечное			217 345,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 217 345,00 руб.
(Двести семнадцать тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер

(Серищева С. В.)

М.П.

По данным ИП КАШАНЯН МКРТИЧ КОСТАНОВИЧ
на 31.07.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 217 345,00 руб.
(Двести семнадцать тысяч триста сорок пять рублей 00 копеек).

От ИП КАШАНЯН МКРТИЧ КОСТАНОВИЧ

М.П.