

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 231555957900)
 по договору 8 от 08.04.2022 (Понтос Фемили ЗАРЯ)

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		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				
25.09.23	Оплата (13519 от 25.09.2023)	9 214 520,00					
30.09.23	Приход (3857 от 30.09.2023)		1 908 000,00				
Обороты за период		10 102 360,00	10 884 800,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			762 600,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
 762 600,00 руб. (Семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.