

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2023 г. - Ноябрь 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА (ИНН 231700467703)
по договору 0407/БГА-2022 от 04.07.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА, 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 НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.01.23	Приход (07.01.2023)		11 200,00				
06.02.23	Оплата (887 от 06.02.2023)	11 200,00					
06.06.23	Приход (06.06.2023)		6 900,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		4 400,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		5 600,00				
07.06.23	Приход (07.06.2023)		3 300,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		4 800,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		2 400,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		6 000,00				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		5 600,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		3 600,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		2 800,00				
10.06.23	Приход (10.06.2023)		2 400,00				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		4 800,00				
22.06.23	Оплата (5701 от 22.06.2023)	86 800,00					
23.06.23	Приход (23.06.2023)		6 600,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		27 600,00				
24.07.23	Оплата (7796 от 24.07.2023)	34 400,00					
26.07.23	Оплата (7972 от 26.07.2023)	900 000,00					
31.07.23	Приход (2425 от 31.07.2023)		800 600,00				
01.08.23	Оплата (8525 от 01.08.2023)	400 000,00					
10.08.23	Оплата (9493 от 10.08.2023)	470 000,00					
23.08.23	Оплата (10800 от 23.08.2023)	200 000,00					
31.08.23	Приход (3220 от 31.08.2023)		1 168 500,00				
11.09.23	Оплата (12182 от 11.09.2023)	102 700,00					
18.09.23	Оплата (12803 от 18.09.2023)	223 500,00					
30.09.23	Приход (4053 от 30.09.2023)		421 900,00				
17.10.23	Оплата (14744 от 17.10.2023)	74 000,00					
31.10.23	Приход (4629 от 31.10.2023)		26 400,00				
Обороты за период		2 502 600,00	2 515 400,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			12 800,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.11.2023 задолженность в пользу ИП НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА 12 800,00 руб.
(Двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП НЕРСЕСЯН ГАЯНЭ ЦАТУРОВНА

Генеральный директор

_____ (Мозговая О. В.)

_____ (_____)

М.П.

М.П.