

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.06.2023 - 01.09.2023
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 423700010476)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 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 СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
27 от 20.04.2022							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
09.06.23	Оплата (4788 от 09.06.2023)	64 450,00					
17.06.23	Приход (17.06.2023)		13 350,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		30 400,00				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		20 800,00				
04.07.23	Оплата (6023 от 04.07.2023)	150 000,00					
31.07.23	Приход (2322 от 31.07.2023)		156 800,00				
09.08.23	Оплата (9284 от 09.08.2023)	96 700,00					
31.08.23	Приход (3122 от 31.08.2023)		120 700,00				
Обороты по договору		311 150,00	342 050,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное			30 900,00	Сальдо конечное			
Обороты за период		311 150,00	342 050,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			30 900,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 01.09.2023 задолженность в пользу ИП СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
30 900,00 руб. (Тридцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

По данным ИП СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП СКИБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генеральный директор

(Мозговая О. В.)

М.П.

(_____)

М.П.