

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП Чирикалова Ирина Анатольевна (ИНН 381200093765)
по договору А-11 от 01.02.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и ИП Чирикалова Ирина Анатольевна, 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 Чирикалова Ирина Анатольевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
13.04.23	Оплата (3091 от 13.04.2023)	13 000,00		13.04.23	Оплата (3091 от 13.04.2023)		13 000,00
19.04.23	Приход (19.04.2023)		13 000,00	19.04.23	Продажа (19.04.2023)	13 000,00	
26.04.23	Оплата (1080 от 26.04.2023)	14 250,00		26.04.23	Оплата (1080 от 26.04.2023)		14 250,00
03.05.23	Оплата (3606 от 03.05.2023)	8 500,00		03.05.23	Оплата (3606 от 03.05.2023)		8 500,00
03.05.23	Приход (03.05.2023)		14 250,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	14 250,00	
03.05.23	Приход (03.05.2023)		8 500,00	03.05.23	Продажа (03.05.2023)	8 500,00	
17.05.23	Оплата (1297 от 17.05.2023)	19 000,00		17.05.23	Оплата (1297 от 17.05.2023)		19 000,00
23.05.23	Приход (23.05.2023)		19 000,00	23.05.23	Продажа (23.05.2023)	19 000,00	
25.05.23	Оплата (1297 от 25.05.2023)	14 250,00		25.05.23	Оплата (1297 от 25.05.2023)		14 250,00
31.05.23	Приход (31.05.2023)		14 250,00	31.05.23	Продажа (31.05.2023)	14 250,00	
06.06.23	Оплата (4427 от 06.06.2023)	5 700,00		06.06.23	Оплата (4427 от 06.06.2023)		5 700,00
06.06.23	Оплата (4426 от 06.06.2023)	5 700,00		06.06.23	Оплата (4426 от 06.06.2023)		5 700,00
06.06.23	Оплата (4428 от 06.06.2023)	18 000,00		06.06.23	Оплата (4428 от 06.06.2023)		18 000,00
07.06.23	Оплата (4568 от 07.06.2023)	12 000,00		07.06.23	Оплата (4568 от 07.06.2023)		12 000,00
07.06.23	Оплата (4569 от 07.06.2023)	21 900,00		07.06.23	Оплата (4569 от 07.06.2023)		21 900,00
12.06.23	Приход (12.06.2023)		5 700,00	12.06.23	Продажа (12.06.2023)	5 700,00	
13.06.23	Оплата (4864 от 13.06.2023)	29 600,00		13.06.23	Оплата (4864 от 13.06.2023)		29 600,00
13.06.23	Приход (13.06.2023)		5 700,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	5 700,00	
13.06.23	Приход (13.06.2023)		18 000,00	13.06.23	Продажа (13.06.2023)	18 000,00	
15.06.23	Оплата (5236 от 15.06.2023)	6 000,00		15.06.23	Оплата (5236 от 15.06.2023)		6 000,00
15.06.23	Оплата (5235 от 15.06.2023)	51 550,00		15.06.23	Оплата (5235 от 15.06.2023)		51 550,00
16.06.23	Оплата (5447 от 16.06.2023)	24 600,00		16.06.23	Оплата (5447 от 16.06.2023)		24 600,00
17.06.23	Приход (17.06.2023)		12 000,00	17.06.23	Продажа (17.06.2023)	12 000,00	
18.06.23	Приход (18.06.2023)		21 900,00	18.06.23	Продажа (18.06.2023)	21 900,00	
19.06.23	Оплата (5488 от 19.06.2023)	22 200,00		19.06.23	Оплата (5488 от 19.06.2023)		22 200,00
19.06.23	Оплата (5489 от 19.06.2023)	29 600,00		19.06.23	Оплата (5489 от 19.06.2023)		29 600,00
19.06.23	Приход (19.06.2023)		29 600,00	19.06.23	Продажа (19.06.2023)	29 600,00	
22.06.23	Оплата (5673 от 22.06.2023)	62 100,00		22.06.23	Оплата (5673 от 22.06.2023)		62 100,00
25.06.23	Приход (25.06.2023)		6 000,00	25.06.23	Продажа (25.06.2023)	6 000,00	
26.06.23	Оплата (5836 от 26.06.2023)	23 750,00		26.06.23	Оплата (5836 от 26.06.2023)		23 750,00
27.06.23	Оплата (5866 от 27.06.2023)	14 800,00		27.06.23	Оплата (5866 от 27.06.2023)		14 800,00
28.06.23	Оплата (5924 от 28.06.2023)	24 400,00		28.06.23	Оплата (5924 от 28.06.2023)		24 400,00
28.06.23	Приход (28.06.2023)		22 200,00	28.06.23	Продажа (28.06.2023)	22 200,00	
29.06.23	Оплата (1879 от 29.06.2023)	14 250,00		29.06.23	Оплата (1879 от 29.06.2023)		14 250,00
29.06.23	Оплата (1891 от 29.06.2023)	19 000,00		29.06.23	Оплата (1891 от 29.06.2023)		19 000,00
29.06.23	Оплата (1892 от 29.06.2023)	28 500,00		29.06.23	Оплата (1892 от 29.06.2023)		28 500,00
30.06.23	Оплата (1945 от 30.06.2023)	23 750,00		30.06.23	Оплата (1945 от 30.06.2023)		23 750,00
30.06.23	Приход (30.06.2023)		29 600,00	30.06.23	Продажа (30.06.2023)	29 600,00	
Обороты за период		506 400,00	219 700,00	Обороты за период		219 700,00	506 400,00
Сальдо конечное		286 700,00		Сальдо конечное			286 700,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 286 700,00 руб.
(Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

_____ (_____)

М.П.

По данным ИП Чирикалова Ирина Анатольевна
на 30.06.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 286 700,00 руб.
(Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек).

От ИП Чирикалова Ирина Анатольевна

_____ (_____)

М.П.