

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ИП ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН 230140027367)
по договору 20 от 20.04.2022 (Золотые пески, Журавли)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 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 ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			67 414,58	Сальдо начальное			67 414,58
17.02.23	Оплата (1284 от 17.02.2023)	3 045,84					
17.02.23	Оплата (1283 от 17.02.2023)	3 869,04					
25.02.23	Приход (25.02.2023)		3 108,00				
25.02.23	Приход (25.02.2023)		3 948,00				
28.02.23	Продажа (БГА00000246 от 28.02.2023)	141,12					
06.03.23	Оплата (1730 от 06.03.2023)	6 091,68					
12.03.23	Приход (12.03.2023)		6 216,00				
24.03.23	Оплата (2352 от 24.03.2023)	1 827,50					
24.03.23	Оплата (2351 от 24.03.2023)	1 827,50					
25.03.23	Приход (25.03.2023)		1 864,80				
25.03.23	Приход (25.03.2023)		1 864,80				
31.03.23	Продажа (БГА00000406 от 31.03.2023)	198,92					
06.04.23	Оплата (2856 от 06.04.2023)	11 614,60					
06.04.23	Оплата (2857 от 06.04.2023)	11 614,60					
11.04.23	Оплата (2989 от 11.04.2023)	2 716,56					
11.04.23	Оплата (2988 от 11.04.2023)	4 074,84					
12.04.23	Приход (12.04.2023)		2 772,00				
13.04.23	Оплата (3072 от 13.04.2023)	1 629,93					
13.04.23	Оплата (3073 от 13.04.2023)	2 140,32					
13.04.23	Приход (13.04.2023)		4 158,00				
14.04.23	Приход (14.04.2023)		1 663,19				
14.04.23	Приход (14.04.2023)		23 703,27				
16.04.23	Приход (16.04.2023)		2 184,00				
20.04.23	Оплата (3357 от 20.04.2023)	1 284,19					
20.04.23	Приход (20.04.2023)		1 310,40				
27.04.23	Оплата (1149 от 27.04.2023)	17 287,20					
30.04.23	Продажа (БГА00000498 от 30.04.2023)	715,82					
06.05.23	Приход (06.05.2023)		17 640,00				
25.05.23	Оплата (1345 от 25.05.2023)	1 876,90					
25.05.23	Оплата (1343 от 25.05.2023)	1 876,90					
25.05.23	Приход (25.05.2023)		1 915,20				
26.05.23	Оплата (1355 от 26.05.2023)	18 912,64					
26.05.23	Оплата (1288 от 26.05.2023)	76 865,32					
26.05.23	Приход (26.05.2023)		1 915,20				
30.05.23	Оплата (1646 от 30.05.2023)	37 524,20					
31.05.23	Продажа (БГА00000753 от 31.05.2023)	429,40					
31.05.23	Оплата (4065 от 31.05.2023)	500 000,00					
05.06.23	Приход (05.06.2023)		19 298,61				
09.06.23	Приход (09.06.2023)		19 380,00				
11.06.23	Приход (11.06.2023)		22 974,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		49 940,00				
12.06.23	Приход (12.06.2023)		38 290,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		44 946,00				
14.06.23	Приход (14.06.2023)		34 461,00				
16.06.23	Приход (16.06.2023)		53 488,00				
17.06.23	Приход (17.06.2023)		78 434,00				
20.06.23	Оплата (5580 от 20.06.2023)	500 000,00					
22.06.23	Приход (22.06.2023)		76 790,00				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		54 291,00				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		27 880,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		55 022,00				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		62 680,80				
30.06.23	Продажа (БГА00000909 от 30.06.2023)	14 785,37					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		40 016,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		31 365,00				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		30 012,00				
31.07.23	Приход (2417 от 31.07.2023)		1 197 364,29				
31.07.23	Продажа (БГА00001022 от 31.07.2023)	23 947,29					
08.08.23	Оплата (9186 от 08.08.2023)	1 500 000,00					
23.08.23	Оплата (10824 от 23.08.2023)	1 500 000,00					
30.08.23	Оплата (11223 от 30.08.2023)	500 000,00					
31.08.23	Приход (3148 от 31.08.2023)		1 724 469,59				
31.08.23	Продажа (БГА00001418 от 31.08.2023)	34 489,39					
19.09.23	Оплата (12896 от 19.09.2023)	210 000,00					
30.09.23	Приход (3806 от 30.09.2023)		1 286 100,16				
30.09.23	Продажа (БГА00001681 от 30.09.2023)	25 722,00					
Обороты за период			5 016 509,07	Обороты за период			5 021 465,31
Сальдо конечное				Сальдо конечное			72 370,82

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ 72 370,82 руб. (Семьдесят две тысячи триста семьдесят рублей 82 копейки).

По данным ИП ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ЩУЧКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Генеральный директор

М.П.

М.П.


