

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2023 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ (ИНН 230115701840)
 по договору Дог. № 15 от 03.03.2022 (Фея-1, Фея-2)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 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 ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
25.05.23	Оплата (1271 от 25.05.2023)	1 000 000,00					
15.06.23	Приход (15.06.2023)		90 369,04				
19.06.23	Приход (19.06.2023)		62 726,27				
20.06.23	Оплата (5581 от 20.06.2023)	1 400 000,00					
20.06.23	Приход (20.06.2023)		170 257,03				
21.06.23	Приход (21.06.2023)		51 845,18				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		92 339,23				
23.06.23	Приход (23.06.2023)		17 281,73				
24.06.23	Приход (24.06.2023)		34 403,44				
25.06.23	Приход (25.06.2023)		40 576,06				
26.06.23	Приход (26.06.2023)		119 361,94				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		40 324,03				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		82 048,20				
27.06.23	Приход (27.06.2023)		70 567,06				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		71 687,17				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		74 887,49				
28.06.23	Приход (28.06.2023)		74 887,49				
29.06.23	Приход (29.06.2023)		83 308,33				
30.06.23	Продажа (БГА00000809 от 30.06.2023)	183,86					
30.06.23	Приход (30.06.2023)		80 648,06				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		117 681,77				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		151 305,13				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		105 490,55				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		78 407,84				
30.06.23	Приход (30.06.2023)		57 605,76				
04.07.23	Оплата (6033 от 04.07.2023)	3 000 000,00					
18.07.23	Оплата (7196 от 18.07.2023)	5 000 000,00					
28.07.23	Оплата (8298 от 28.07.2023)	5 000 000,00					
31.07.23	Приход (2241 от 31.07.2023)		7 711 347,13				
31.07.23	Продажа (БГА00001027 от 31.07.2023)	771,13					
16.08.23	Оплата (10062 от 16.08.2023)	7 000 000,00					
31.08.23	Приход (3155 от 31.08.2023)		12 626 602,66				
31.08.23	Продажа (БГА00001320 от 31.08.2023)	1 262,66					
01.09.23	Приход (3429 от 01.09.2023)		70 567,06				
08.09.23	Оплата (12011 от 08.09.2023)	3 300 000,00					
30.09.23	Приход (3492 от 30.09.2023)		3 636 183,62				
30.09.23	Продажа (БГА00001504 от 30.09.2023)	363,62					
Обороты за период		25 702 581,27	25 812 709,27	Обороты за период			
Сальдо конечное			110 128,00	Сальдо конечное			

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 30.09.2023 задолженность в пользу ИП ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 110 128,00 руб. (Сто десять тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек).

По данным ИП ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП ЯНИШОГЛО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Генеральный директор

М.П.



(Мозговая О. В.)

М.П.