

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 30.04.2022 - 28.02.2023
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ИП Калиниченко Виктория Васильевна (ИНН 910222188107)
 по договору 30042022/02/03 от 30.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и ИП Калиниченко Виктория Васильевна, 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 Калиниченко Виктория Васильевна, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
10.06.22	Приход (10.06.2022)		61 053,25				
19.06.22	Приход (19.06.2022)		45 227,60				
05.07.22	Приход (05.07.2022)		40 040,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		48 706,00				
28.07.22	Приход (28.07.2022)		71 246,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		71 246,00				
13.08.22	Приход (13.08.2022)		89 096,70				
23.08.22	Приход (23.08.2022)		22 426,00				
25.08.22	Приход (25.08.2022)		72 450,00				
27.08.22	Приход (27.08.2022)		67 535,50				
12.09.22	Приход (12.09.2022)		88 528,00				
16.09.22	Приход (16.09.2022)		32 604,00				
10.01.23	Принято (209 от 10.01.2023)	4 500 000,00					
		4 500 000,00	710 159,05	Обороты за период			
Обороты за период				Сальдо конечное			
Сальдо конечное		3 789 840,95					

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 на 28.02.2023 задолженность в пользу ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" 3 789 840,95 руб.
 (Три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок рублей 95 копеек).

По данным ИП Калиниченко Виктория Васильевна

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

От ИП Калиниченко Виктория Васильевна

Главный бухгалтер

 (Мозговая О. В.)

М.П.

